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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 389.439,00 | 71.658,14 | 348.400,86 | 17,06% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 30.620,00 | 71.658,14 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 420.059,00 | 71.658,14 | 0,00 | 82,94% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 95.886,00 | 15.802,71 | 93.247,29 | 14,49% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 13.164,00 | 15.802,71 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 109.050,00 | 15.802,71 | 0,00 | 85,51% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 157.368,00 | 8.454,21 | 132.727,79 | 5,99% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -16.186,00 | 8.454,21 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 141.182,00 | 8.454,21 | 0,00 | 94,01% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 1.950,99 | 7.142,01 | 21,46% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 9.093,00 | 1.950,99 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.950,99 | 0,00 | 78,54% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 77.694,00 | 21.657,71 | 71.244,29 | 23,31% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 15.208,00 | 21.657,71 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 92.902,00 | 21.657,71 | 0,00 | 76,69% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 428.611,00 | 71.465,48 | 382.839,52 | 15,73% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 25.694,00 | 71.465,48 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 454.305,00 | 71.465,48 | 0,00 | 84,27% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 811.337,00 | 140.620,17 | 721.394,83 | 16,31% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 50.678,00 | 140.620,17 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 862.015,00 | 140.620,17 | 0,00 | 83,69% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 53.870,00 | 11.219,16 | 43.297,84 | 20,58% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 647,00 | 11.219,16 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 54.517,00 | 11.219,16 | 0,00 | 79,42% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.609,00 | 2.145,00 | 8.332,00 | 20,47% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 868,00 | 2.145,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 10.477,00 | 2.145,00 | 0,00 | 79,53% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 210.936,00 | 87.956,18 | 127.198,82 | 40,88% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 4.219,00 | 87.956,18 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 215.155,00 | 87.956,18 | 0,00 | 59,12% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.317.242,00 | 453.552,71 | 1.997.694,29 | 18,50% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 134.005,00 | 453.552,71 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.451.247,00 | 453.552,71 | 0,00 | 81,50% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 37.817.655,00 | 37.602.092,74 | 1.265.562,26 | 18,77% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 1.050.000,00 | 37.602.092,74 | 0,00 | 77,97% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 38.867.655,00 | 7.295.658,26 | 30.306.434,48 | 3,26% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.208,24 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 11.208,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 11.208,24 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 286.525,00 | 115.329,33 | 159.987,43 | 7,38% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -11.208,24 | 115.329,33 | 0,00 | 34,51% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 275.316,76 | 20.313,57 | 95.015,76 | 58,11% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 8.376,64 | 91.623,36 | 8,38% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 8.376,64 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 100.000,00 | 8.376,64 | 0,00 | 91,62% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.700.000,00 | 872.187,36 | 827.812,64 | 8,76% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 872.187,36 | 0,00 | 42,54% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.700.000,00 | 148.999,39 | 723.187,97 | 48,69% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 356.000,00 | 1.537,58 | 354.462,42 | 0,43% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.537,58 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 356.000,00 | 1.537,58 | 0,00 | 99,57% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.500.000,00 | 99.279,43 | 2.400.720,57 | 3,97% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 99.279,43 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.500.000,00 | 99.279,43 | 0,00 | 96,03% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.400.000,00 | 48.968,43 | 1.351.031,57 | 3,50% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 48.968,43 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.400.000,00 | 48.968,43 | 0,00 | 96,50% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.959.349,00 | 593.626,07 | 4.765.722,93 | 11,08% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -600.000,00 | 593.626,07 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 5.359.349,00 | 593.626,07 | 0,00 | 88,92% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 246.279,00 | 33.217,88 | 213.061,12 | 13,49% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 33.217,88 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 246.279,00 | 33.217,88 | 0,00 | 86,51% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 279.638,00 | 38.335,66 | 241.302,34 | 13,71% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 38.335,66 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 279.638,00 | 38.335,66 | 0,00 | 86,29% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 108.527,00 | 0,00 | 108.527,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 108.527,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 17.313,16 | 111.532,04 | 13,44% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.154,80 | 17.313,16 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 128.845,20 | 17.313,16 | 0,00 | 86,56% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 287.500,00 | 201.847,57 | 85.652,43 | 6,76% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 201.847,57 | 0,00 | 63,45% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 287.500,00 | 19.440,32 | 182.407,25 | 29,79% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.634,00 | 0,00 | 8.634,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.634,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.275,00 | 561,21 | 15.713,79 | 3,45% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 561,21 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 16.275,00 | 561,21 | 0,00 | 96,55% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 28.371,03 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 28.371,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 28.371,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.154,80 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 1.154,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.154,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.540.000,00 | 4.862.500,95 | 677.499,05 | 14,60% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.862.500,95 | 0,00 | 73,17% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.540.000,00 | 808.725,68 | 4.053.775,27 | 12,23% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 10.800.000,00 | 4.230.587,28 | 6.569.412,72 | 17,45% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 4.230.587,28 | 0,00 | 21,72% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 10.800.000,00 | 1.884.506,13 | 2.346.081,15 | 60,83% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 92.497,00 | 56.552,39 | 7.573,58 | 54,79% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -28.371,03 | 56.552,39 | 0,00 | 33,40% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 64.125,97 | 35.135,39 | 21.417,00 | 11,81% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 150.000,00 | 693,33 | 149.306,67 | 0,46% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 693,33 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 150.000,00 | 693,33 | 0,00 | 99,54% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 67.803.879,00 | 48.783.007,01 | 19.470.871,99 | 16,20% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 450.000,00 | 48.783.007,01 | 0,00 | 55,28% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 68.253.879,00 | 11.054.688,13 | 37.728.318,88 | 28,53% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 11.950.000,00 | 13.349.901,42 | 4.030.673,56 | 2,14% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 5.430.574,98 | 13.349.901,42 | 0,00 | 74,66% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 17.380.574,98 | 372.728,49 | 12.977.172,93 | 23,19% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 5.500.000,00 | 1.494.425,02 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | -4.005.574,98 | 1.494.425,02 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 1.494.425,02 | 0,00 | 1.494.425,02 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 612.000,00 | 580,80 | 686.419,20 | 0,08% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 75.000,00 | 580,80 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 687.000,00 | 580,80 | 0,00 | 99,92% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 60.000,00 | 12.533,18 | 47.466,82 | 20,89% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 12.533,18 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 60.000,00 | 12.533,18 | 0,00 | 79,11% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.000.000,00 | 1.837.133,73 | -337.133,73 | 27,33% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 500.000,00 | 1.235.317,48 | 601.816,25 | 95,15% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.500.000,00 | 409.936,64 | 825.380,84 | -22,48% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | (1) | 150.000,00 | 329.468,71 | -179.468,71 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | (2) | 0,00 | 329.468,71 | 0,00 | 219,65% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 329.468,71 | -119,65% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 478.425,80 | -128.425,80 | 2,40% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 478.425,80 | 0,00 | 134,30% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 350.000,00 | 8.389,04 | 470.036,76 | -36,69% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 300.000,00 | 5.310,05 | 294.689,95 | 1,77% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 5.310,05 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 300.000,00 | 5.310,05 | 0,00 | 98,23% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 200.000,00 | 9.352,09 | 190.647,91 | 4,68% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 9.352,09 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 200.000,00 | 9.352,09 | 0,00 | 95,32% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 8.729,53 | 21.270,47 | 29,10% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 8.729,53 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 30.000,00 | 8.729,53 | 0,00 | 70,90% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 306.000,00 | 2.588,19 | 303.411,81 | 0,85% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 2.588,19 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 306.000,00 | 2.588,19 | 0,00 | 99,15% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 400.000,00 | 135.269,04 | 264.730,96 | 2,03% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 48.450,20 | 86.818,84 | 31,79% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 400.000,00 | 8.103,71 | 40.346,49 | 66,18% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (1) | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (2) | -950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES | (1) | 1.050.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES | (2) | -850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 23.578.500,00 | 17.663.717,56 | 5.914.782,44 | 3,56% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 16.975.082,47 | 688.635,09 | 71,36% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 23.578.500,00 | 838.251,72 | 16.136.830,75 | 25,09% |
| 112A | 05011 | Total | | (1) | 93.699.621,00 | 66.900.277,28 | 27.383.348,72 | 13,10% |
| 112A | 05011 | Total | | (2) | 584.005,00 | 66.211.642,19 | 688.635,09 | 57,86% |
| 112A | 05011 | Total | | (3) | 94.283.626,00 | 12.346.492,56 | 53.865.149,63 | 29,04% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | Total | | | (1) | 93.699.621,00 | 66.900.277,28 | 27.383.348,72 | 13,10% |
| 112A | Total | | | (2) | 584.005,00 | 66.211.642,19 | 688.635,09 | 57,86% |
| 112A | Total | | | (3) | 94.283.626,00 | 12.346.492,56 | 53.865.149,63 | 29,04% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 747.722,00 | 107.473,15 | 604.219,73 | 15,10% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -36.029,12 | 107.473,15 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 711.692,88 | 107.473,15 | 0,00 | 84,90% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 890.371,00 | 116.733,38 | 735.657,62 | 13,69% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -37.980,00 | 116.733,38 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 852.391,00 | 116.733,38 | 0,00 | 86,31% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 367.191,00 | 35.892,53 | 311.834,47 | 10,32% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -19.464,00 | 35.892,53 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 347.727,00 | 35.892,53 | 0,00 | 89,68% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 106.710,00 | 19.509,90 | 71.417,10 | 21,46% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -15.783,00 | 19.509,90 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 90.927,00 | 19.509,90 | 0,00 | 78,54% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 307.395,00 | 69.065,16 | 239.604,84 | 22,38% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 1.275,00 | 69.065,16 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 308.670,00 | 69.065,16 | 0,00 | 77,62% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.291.237,00 | 198.812,88 | 1.041.553,54 | 16,03% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -50.870,58 | 198.812,88 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.240.366,42 | 198.812,88 | 0,00 | 83,97% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.271.244,00 | 351.618,48 | 1.829.689,24 | 16,12% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -89.936,28 | 351.618,48 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.181.307,72 | 351.618,48 | 0,00 | 83,88% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 525.992,00 | 100.113,22 | 432.584,78 | 18,79% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 6.706,00 | 100.113,22 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 532.698,00 | 100.113,22 | 0,00 | 81,21% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 73.588,00 | 16.548,15 | 66.503,85 | 19,93% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 9.464,00 | 16.548,15 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 83.052,00 | 16.548,15 | 0,00 | 80,07% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.425.355,00 | 293.774,60 | 1.128.911,65 | 20,65% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.668,75 | 293.774,60 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.422.686,25 | 293.774,60 | 0,00 | 79,35% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.089.297,00 | 1.330.164,41 | 6.523.845,86 | 16,94% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -235.286,73 | 1.330.164,41 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 7.854.010,27 | 1.330.164,41 | 0,00 | 83,06% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 165.000,00 | 85.289,79 | 29.710,21 | 15,86% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -50.000,00 | 85.289,79 | 0,00 | 58,31% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 115.000,00 | 18.236,26 | 67.053,53 | 25,83% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.900,00 | 407,39 | 8.492,61 | 4,58% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 407,39 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 8.900,00 | 407,39 | 0,00 | 95,42% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.015,40 | -1.015,40 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.015,40 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 1.015,40 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 16.135,00 | 3.481,70 | 12.653,30 | 21,58% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 3.481,70 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 16.135,00 | 3.481,70 | 0,00 | 78,42% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 34.900,00 | 2.708,95 | 32.191,05 | 7,76% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 2.708,95 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 34.900,00 | 2.708,95 | 0,00 | 92,24% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 12.558,02 | -12.558,02 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 12.558,02 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 12.558,02 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 389.252,00 | 134.659,27 | 194.592,73 | 20,92% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -60.000,00 | 134.659,27 | 0,00 | 19,98% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 329.252,00 | 68.873,68 | 65.785,59 | 59,10% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.550.590,00 | 1.336.557,04 | 3.214.032,96 | 29,37% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.336.557,04 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.550.590,00 | 1.336.557,04 | 0,00 | 70,63% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 770.000,00 | 660.777,45 | 109.222,55 | 6,91% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 660.777,45 | 0,00 | 78,91% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 770.000,00 | 53.203,72 | 607.573,73 | 14,18% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 356.578,00 | 156,00 | 356.422,00 | 0,04% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 356.578,00 | 156,00 | 0,00 | 99,96% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 46,06 | 129.953,94 | 0,04% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -70.000,00 | 46,06 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 130.000,00 | 46,06 | 0,00 | 99,96% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 87.278,00 | 8.064,76 | 74.213,24 | 9,80% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (2) | -5.000,00 | 8.064,76 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (3) | 82.278,00 | 8.064,76 | 0,00 | 90,20% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.771,00 | 4.259,25 | 8.511,75 | 33,35% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 4.259,25 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 12.771,00 | 4.259,25 | 0,00 | 66,65% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 101,49 | 898,51 | 10,15% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 101,49 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.000,00 | 101,49 | 0,00 | 89,85% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 245.000,00 | 268.090,31 | -23.090,31 | 21,85% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 268.090,31 | 0,00 | 87,58% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 245.000,00 | 53.523,15 | 214.567,16 | -9,42% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.650.000,00 | 1.729.390,15 | 870.609,85 | 4,89% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -50.000,00 | 1.503.708,88 | 225.681,27 | 61,62% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.600.000,00 | 127.197,64 | 1.376.511,24 | 33,48% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 136.795,00 | 18.806,24 | 117.988,76 | 13,75% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 18.806,24 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 136.795,00 | 18.806,24 | 0,00 | 86,25% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.193.671,00 | 170.967,00 | 1.022.704,00 | 14,32% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 170.967,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.193.671,00 | 170.967,00 | 0,00 | 85,68% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (1) | 265.000,00 | 11.946,51 | 253.053,49 | 4,51% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (2) | 0,00 | 11.946,51 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (3) | 265.000,00 | 11.946,51 | 0,00 | 95,49% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | 200,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | -100,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.093.370,00 | 4.450.282,78 | 6.408.087,22 | 17,31% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -235.000,00 | 4.224.601,51 | 225.681,27 | 23,68% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 10.858.370,00 | 1.879.536,84 | 2.345.064,67 | 59,02% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 37.880.000,00 | 37.880.000,00 | 0,00 | 34,21% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (2) | 0,00 | 37.880.000,00 | 0,00 | 65,79% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (3) | 37.880.000,00 | 12.960.406,20 | 24.919.593,80 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | 16,64% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (2) | 0,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | 83,36% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (3) | 4.950.000,00 | 823.570,79 | 4.126.429,21 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (3) | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (1) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (2) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (1) | 284.535,00 | 0,00 | 284.535,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (3) | 284.535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 50.934.535,00 | 50.380.000,00 | 554.535,00 | 27,06% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 49.830.000,00 | 550.000,00 | 71,85% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 50.934.535,00 | 13.783.976,99 | 36.046.023,01 | 1,09% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | Total | | (1) | 70.117.202,00 | 56.160.447,19 | 13.486.468,08 | 24,40% |
| 112B | 05010 | Total | | (2) | -470.286,73 | 55.384.765,92 | 775.681,27 | 56,24% |
| 112B | 05010 | Total | | (3) | 69.646.915,27 | 16.993.678,24 | 38.391.087,68 | 19,36% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | Total | | | (1) | 70.117.202,00 | 56.160.447,19 | 13.486.468,08 | 24,40% |
| 112B | Total | | | (2) | -470.286,73 | 55.384.765,92 | 775.681,27 | 56,24% |
| 112B | Total | | | (3) | 69.646.915,27 | 16.993.678,24 | 38.391.087,68 | 19,36% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.915.134,00 | 608.183,94 | 2.583.537,06 | 19,06% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 276.587,00 | 608.183,94 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 3.191.721,00 | 608.183,94 | 0,00 | 80,94% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 35.678.937,00 | 6.754.529,20 | 30.330.875,80 | 18,21% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 1.406.468,00 | 6.754.529,20 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 37.085.405,00 | 6.754.529,20 | 0,00 | 81,79% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 44.297.843,00 | 9.812.485,45 | 36.211.565,15 | 21,32% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 1.726.207,60 | 9.812.485,45 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 46.024.050,60 | 9.812.485,45 | 0,00 | 78,68% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 14.949.480,00 | 3.352.155,24 | 12.071.960,76 | 21,73% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 474.636,00 | 3.352.155,24 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 15.424.116,00 | 3.352.155,24 | 0,00 | 78,27% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 23.800.153,00 | 5.419.649,08 | 18.719.712,92 | 22,45% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 339.209,00 | 5.419.649,08 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 24.139.362,00 | 5.419.649,08 | 0,00 | 77,55% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 32.831.482,00 | 6.738.610,79 | 27.569.181,45 | 19,64% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.476.310,24 | 6.738.610,79 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 34.307.792,24 | 6.738.610,79 | 0,00 | 80,36% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.404.328,00 | 360.251,65 | 7.245.487,03 | 4,74% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.201.410,68 | 360.251,65 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 7.605.738,68 | 360.251,65 | 0,00 | 95,26% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 68.072.668,00 | 16.961.770,27 | 51.100.223,73 | 24,92% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -10.674,00 | 16.961.770,27 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 68.061.994,00 | 16.961.770,27 | 0,00 | 75,08% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 11.299.748,00 | 2.268.560,66 | 9.399.127,28 | 19,44% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 367.939,94 | 2.268.560,66 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 11.667.687,94 | 2.268.560,66 | 0,00 | 80,56% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 116.835,00 | 30.703,80 | 86.131,20 | 26,28% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 30.703,80 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 116.835,00 | 30.703,80 | 0,00 | 73,72% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.392.770,00 | 279.459,86 | 1.191.569,14 | 19,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 78.259,00 | 279.459,86 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.471.029,00 | 279.459,86 | 0,00 | 81,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.248,00 | 0,00 | 14.533,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 14.533,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.123,00 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 61.246,00 | 16.159,23 | 45.086,77 | 26,38% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 16.159,23 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 61.246,00 | 16.159,23 | 0,00 | 73,62% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 243.635,00 | 0,00 | 248.508,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (2) | 4.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (3) | 248.508,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 5.189.068,00 | 1.526.669,40 | 3.766.179,60 | 28,84% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (2) | 103.781,00 | 1.526.669,40 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (3) | 5.292.849,00 | 1.526.669,40 | 0,00 | 71,16% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.100.143,00 | 246.293,65 | 875.852,35 | 21,95% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 22.003,00 | 246.293,65 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 1.122.146,00 | 246.293,65 | 0,00 | 78,05% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) | 1.889.505,00 | 798.299,05 | 1.128.995,95 | 41,42% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (2) | 37.790,00 | 798.299,05 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (3) | 1.927.295,00 | 798.299,05 | 0,00 | 58,58% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (1) | 116.983,00 | 29.532,37 | 89.790,63 | 24,75% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (2) | 2.340,00 | 29.532,37 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (3) | 119.323,00 | 29.532,37 | 0,00 | 75,25% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 882.388,00 | 224.243,80 | 675.791,20 | 24,92% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 17.647,00 | 224.243,80 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 900.035,00 | 224.243,80 | 0,00 | 75,08% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 6.665.789,00 | 1.682.420,99 | 4.968.206,01 | 25,30% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (2) | -15.162,00 | 1.682.420,99 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (3) | 6.650.627,00 | 1.682.420,99 | 0,00 | 74,70% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 31.825.575,00 | 8.976.501,80 | 24.148.108,68 | 27,10% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.299.035,48 | 8.976.501,80 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 33.124.610,48 | 8.976.501,80 | 0,00 | 72,90% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 708.522,00 | 361.879,85 | 354.598,15 | 50,51% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 7.956,00 | 361.879,85 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 716.478,00 | 361.879,85 | 0,00 | 49,49% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 161.697,00 | 268.021,75 | 370.744,25 | 41,96% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 477.069,00 | 268.021,75 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 638.766,00 | 268.021,75 | 0,00 | 58,04% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 321.063,00 | 15.783,81 | 305.279,19 | 4,92% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 15.783,81 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 321.063,00 | 15.783,81 | 0,00 | 95,08% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 437.392,00 | 0,00 | 9.194,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | -428.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 9.194,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 4.441.275,00 | 0,00 | 1.728.799,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -2.712.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 1.728.799,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 680.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -680.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 295.499.729,00 | 66.732.165,64 | 235.240.183,30 | 22,10% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 6.472.619,94 | 66.732.165,64 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 301.972.348,94 | 66.732.165,64 | 0,00 | 77,90% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 55.085,00 | 0,00 | 55.085,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 55.085,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 55.085,00 | 0,00 | 55.085,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 55.085,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | Total | | (1) | 295.554.814,00 | 66.732.165,64 | 235.295.268,30 | 22,09% |
| 112C | 05010 | Total | | (2) | 6.472.619,94 | 66.732.165,64 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | Total | | (3) | 302.027.433,94 | 66.732.165,64 | 0,00 | 77,91% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | Total | | | (1) | 295.554.814,00 | 66.732.165,64 | 235.295.268,30 | 22,09% |
| 112C | Total | | | (2) | 6.472.619,94 | 66.732.165,64 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | Total | | | (3) | 302.027.433,94 | 66.732.165,64 | 0,00 | 77,91% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 62.310,00 | 6.739,71 | 51.172,29 | 11,64% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -4.398,00 | 6.739,71 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 57.912,00 | 6.739,71 | 0,00 | 88,36% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 8.386,85 | 33.632,15 | 19,96% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 925,00 | 8.386,85 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 42.019,00 | 8.386,85 | 0,00 | 80,04% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 31.474,00 | 6.246,15 | 25.935,85 | 19,41% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 708,00 | 6.246,15 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 32.182,00 | 6.246,15 | 0,00 | 80,59% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 53.355,00 | 9.988,61 | 44.567,39 | 18,31% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 1.201,00 | 9.988,61 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 54.556,00 | 9.988,61 | 0,00 | 81,69% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 25.059,00 | 5.805,40 | 17.934,60 | 24,45% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -1.319,00 | 5.805,40 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 23.740,00 | 5.805,40 | 0,00 | 75,55% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 116.401,00 | 19.438,68 | 99.583,32 | 16,33% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.621,00 | 19.438,68 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 119.022,00 | 19.438,68 | 0,00 | 83,67% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 218.035,00 | 35.124,18 | 185.385,82 | 15,93% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.475,00 | 35.124,18 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 220.510,00 | 35.124,18 | 0,00 | 84,07% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 450,00 | 1.750,00 | 20,45% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 2.200,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 2.200,00 | 450,00 | 0,00 | 79,55% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.536.293,00 | 1.346.976,48 | 5.473.813,52 | 19,75% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 284.497,00 | 1.346.976,48 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 6.820.790,00 | 1.346.976,48 | 0,00 | 80,25% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.003.222,00 | 262.389,87 | 827.321,13 | 24,08% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 86.489,00 | 262.389,87 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.089.711,00 | 262.389,87 | 0,00 | 75,92% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 793.325,00 | 151.728,56 | 644.883,44 | 19,05% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 3.287,00 | 151.728,56 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 796.612,00 | 151.728,56 | 0,00 | 80,95% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 76.650,00 | 61.780,51 | 14.869,49 | 26,54% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 61.780,51 | 0,00 | 54,06% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 76.650,00 | 20.345,30 | 41.435,21 | 19,40% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 4.841,00 | 8.405,92 | 35,08 | 34,38% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 3.600,00 | 8.405,92 | 0,00 | 65,20% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 8.441,00 | 2.902,41 | 5.503,51 | 0,42% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 2.840,79 | 8.522,21 | 25,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.840,79 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 2.840,79 | 0,00 | 75,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.152.121,00 | 746.204,56 | 1.448.958,44 | 33,99% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 43.042,00 | 746.204,56 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.195.163,00 | 746.204,56 | 0,00 | 66,01% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 22.995,00 | 22.425,21 | 569,79 | 48,88% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 22.425,21 | 0,00 | 48,65% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 22.995,00 | 11.238,90 | 11.186,31 | 2,48% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 23.552,00 | 28.712,05 | 33.347,95 | 46,26% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 38.508,00 | 28.712,05 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 62.060,00 | 28.712,05 | 0,00 | 53,74% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.117,00 | 14.447,51 | 40.669,49 | 12,56% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -20.000,00 | 14.447,51 | 0,00 | 13,66% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 55.117,00 | 6.921,06 | 7.526,45 | 73,79% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 27.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -27.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.357.102,00 | 2.758.714,00 | 9.014.821,00 | 22,87% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 416.433,00 | 2.758.714,00 | 0,00 | 0,56% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.773.535,00 | 2.693.062,52 | 65.651,48 | 76,57% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 291.937,00 | 288.064,48 | 3.872,52 | 24,83% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 288.064,48 | 0,00 | 73,84% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 291.937,00 | 72.500,12 | 215.564,36 | 1,33% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 3.963,96 | 36,04 | 16,52% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 3.963,96 | 0,00 | 82,58% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 4.000,00 | 660,66 | 3.303,30 | 0,90% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.510,00 | 2.385,88 | 4.124,12 | 9,73% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.385,88 | 0,00 | 26,92% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 6.510,00 | 633,42 | 1.752,46 | 63,35% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.080,00 | 8.697,71 | 382,29 | 8,33% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 8.697,71 | 0,00 | 87,46% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.080,00 | 756,40 | 7.941,31 | 4,21% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.355,00 | 0,00 | 17.355,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 217.592,00 | 39.712,42 | 177.879,58 | 18,25% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 39.712,42 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 217.592,00 | 39.712,42 | 0,00 | 81,75% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 154.500,00 | 4.176,45 | 150.323,55 | 2,70% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.176,45 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 154.500,00 | 4.176,45 | 0,00 | 97,30% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 77.250,00 | 5.211,38 | 72.038,62 | 6,75% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 5.211,38 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 77.250,00 | 5.211,38 | 0,00 | 93,25% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 103.000,00 | 6.292,79 | 96.707,21 | 6,11% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 6.292,79 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 103.000,00 | 6.292,79 | 0,00 | 93,89% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.000,00 | 3.455,82 | 10.544,18 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.000,00 | 3.455,82 | 0,00 | 24,68% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 3.455,82 | 75,32% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 38.071,19 | 11.928,81 | 11,84% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 35.530,44 | 2.540,75 | 64,30% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 50.000,00 | 5.921,74 | 29.608,70 | 23,86% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.801.600,00 | 2.494.954,48 | 306.645,52 | 15,81% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.329.060,44 | 1.165.894,04 | 73,24% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.801.600,00 | 443.020,14 | 886.040,30 | 10,95% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 8.500.000,00 | 6.763.085,00 | 995.077,44 | 14,53% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -741.837,56 | 6.763.085,00 | 0,00 | 72,64% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 7.758.162,44 | 1.127.180,84 | 5.635.904,16 | 12,83% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 181.200,00 | 123.641,29 | 57.558,71 | 11,37% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 123.641,29 | 0,00 | 56,86% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 181.200,00 | 20.606,88 | 103.034,41 | 31,77% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.530,00 | 544,50 | 1.985,50 | 21,52% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 544,50 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.530,00 | 544,50 | 0,00 | 78,48% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 107.500,00 | 114.560,75 | -7.060,75 | 17,51% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 114.560,75 | 0,00 | 89,05% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 107.500,00 | 18.828,34 | 95.732,41 | -6,57% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 14.100.000,00 | 14.245.860,07 | 0,00 | 15,60% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 145.860,07 | 14.245.860,07 | 0,00 | 84,40% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 14.245.860,07 | 2.222.175,68 | 12.023.684,39 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.175,00 | 0,00 | 4.175,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.175,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.956.484,00 | 24.171.507,82 | 2.223.998,69 | 15,11% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -560.977,49 | 23.003.073,03 | 1.168.434,79 | 76,46% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 26.395.506,51 | 3.989.122,59 | 19.013.950,44 | 8,43% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 4.635,00 | 0,00 | 4.635,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 4.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 4.635,00 | 0,00 | 4.635,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 4.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.955,00 | 0,00 | 2.955,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.760,00 | 2.213,27 | -453,27 | 125,75% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 2.213,27 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 1.760,00 | 2.213,27 | 0,00 | -25,75% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 39,00 | 961,00 | 3,90% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 39,00 | 0,00 | 96,10% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 124.060,00 | 0,00 | 124.060,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 124.060,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 4.730,00 | 0,00 | 4.730,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 4.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 12.790,00 | 423,08 | 12.366,92 | 3,31% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 423,08 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 12.790,00 | 423,08 | 0,00 | 96,69% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.775,00 | 0,00 | 1.775,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 200.000,00 | 2.675,35 | 197.324,65 | 1,34% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 2.675,35 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 200.000,00 | 2.675,35 | 0,00 | 98,66% |
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 31.083,00 | 0,00 | 31.083,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 31.083,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 31.083,00 | 0,00 | 31.083,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 31.083,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | Total | | (1) | 38.544.669,00 | 26.932.897,17 | 11.467.227,34 | 17,41% |
| 114A | 05104 | Total | | (2) | -144.544,49 | 25.764.462,38 | 1.168.434,79 | 52,73% |
| 114A | 05104 | Total | | (3) | 38.400.124,51 | 6.684.860,46 | 19.079.601,92 | 29,86% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | Total | | | (1) | 38.544.669,00 | 26.932.897,17 | 11.467.227,34 | 17,41% |
| 114A | Total | | | (2) | -144.544,49 | 25.764.462,38 | 1.168.434,79 | 52,73% |
| 114A | Total | | | (3) | 38.400.124,51 | 6.684.860,46 | 19.079.601,92 | 29,86% |

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

Sección : Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 17.076,18 | 91.420,82 | 15,74% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 108.497,00 | 17.076,18 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 108.497,00 | 17.076,18 | 0,00 | 84,26% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 8.595,29 | 72.441,71 | 10,61% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 81.037,00 | 8.595,29 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 81.037,00 | 8.595,29 | 0,00 | 89,39% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 7.803,96 | 93.469,04 | 7,71% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 101.273,00 | 7.803,96 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 101.273,00 | 7.803,96 | 0,00 | 92,29% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 6.067,62 | 21.210,38 | 22,24% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 27.278,00 | 6.067,62 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 27.278,00 | 6.067,62 | 0,00 | 77,76% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 10.439,94 | 33.468,06 | 23,78% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 43.908,00 | 10.439,94 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 43.908,00 | 10.439,94 | 0,00 | 76,22% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 27.675,42 | 168.356,58 | 14,12% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 196.032,00 | 27.675,42 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 196.032,00 | 27.675,42 | 0,00 | 85,88% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 49.477,94 | 289.187,06 | 14,61% |

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

Sección : Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 338.665,00 | 49.477,94 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 338.665,00 | 49.477,94 | 0,00 | 85,39% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 31.767,92 | 131.857,08 | 19,42% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 163.625,00 | 31.767,92 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 163.625,00 | 31.767,92 | 0,00 | 80,58% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 158.904,27 | 901.410,73 | 14,99% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.060.315,00 | 158.904,27 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.060.315,00 | 158.904,27 | 0,00 | 85,01% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (1) | 0,00 | 47.093,12 | 4.952.906,88 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (2) | 5.000.000,00 | 47.093,12 | 0,00 | 0,94% |
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (3) | 5.000.000,00 | 0,00 | 47.093,12 | 99,06% |
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 47.093,12 | 5.252.906,88 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 5.300.000,00 | 47.093,12 | 0,00 | 0,89% |
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 5.300.000,00 | 0,00 | 47.093,12 | 99,11% |
| 131M | 05012 | Total | | (1) | 0,00 | 205.997,39 | 6.208.617,61 | 2,48% |
| 131M | 05012 | Total | | (2) | 6.414.615,00 | 205.997,39 | 0,00 | 0,73% |
| 131M | 05012 | Total | | (3) | 6.414.615,00 | 158.904,27 | 47.093,12 | 96,79% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 109.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -109.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 68.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -68.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (1) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | Total | | (1) | 6.318.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | Total | | (2) | -6.318.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | Total | | | (1) | 6.318.466,00 | 205.997,39 | 6.208.617,61 | 2,48% |
| 131M | Total | | | (2) | 96.149,00 | 205.997,39 | 0,00 | 0,73% |
| 131M | Total | | | (3) | 6.414.615,00 | 158.904,27 | 47.093,12 | 96,79% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 37.121,31 | 111.363,69 | 25,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 148.485,00 | 37.121,31 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 148.485,00 | 37.121,31 | 0,00 | 75,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 59.329,65 | 224.376,35 | 20,91% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 283.706,00 | 59.329,65 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 283.706,00 | 59.329,65 | 0,00 | 79,09% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 17.829,78 | 92.220,22 | 16,20% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 110.050,00 | 17.829,78 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 110.050,00 | 17.829,78 | 0,00 | 83,80% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 10.541,31 | 102.458,69 | 9,33% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 113.000,00 | 10.541,31 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 113.000,00 | 10.541,31 | 0,00 | 90,67% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 1.950,99 | 7.142,01 | 21,46% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 9.093,00 | 1.950,99 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.950,99 | 0,00 | 78,54% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 23.952,55 | 73.990,45 | 24,46% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 97.943,00 | 23.952,55 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 97.943,00 | 23.952,55 | 0,00 | 75,54% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 67.407,46 | 283.107,54 | 19,23% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 350.515,00 | 67.407,46 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 350.515,00 | 67.407,46 | 0,00 | 80,77% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 130.668,12 | 535.214,88 | 19,62% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 665.883,00 | 130.668,12 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 665.883,00 | 130.668,12 | 0,00 | 80,38% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 169.603,93 | 752.376,65 | 18,40% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 921.980,58 | 169.603,93 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 921.980,58 | 169.603,93 | 0,00 | 81,60% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 9.556,23 | 45.112,77 | 17,48% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 54.669,00 | 9.556,23 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 54.669,00 | 9.556,23 | 0,00 | 82,52% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 28.967,14 | 126.002,86 | 18,69% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 154.970,00 | 28.967,14 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 154.970,00 | 28.967,14 | 0,00 | 81,31% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 164.531,91 | 626.614,80 | 20,80% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 791.146,71 | 164.531,91 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 791.146,71 | 164.531,91 | 0,00 | 79,20% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 721.460,38 | 2.979.980,91 | 19,49% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.701.441,29 | 721.460,38 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.701.441,29 | 721.460,38 | 0,00 | 80,51% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 171.196,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 171.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 171.196,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 63.299,28 | -45.892,28 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 17.407,00 | 63.299,28 | 0,00 | 363,64% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 17.407,00 | 0,00 | 63.299,28 | -263,64% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.155,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 25.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 25.155,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.285,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 2.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.285,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 29.776,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 29.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 29.776,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 28.124,59 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 28.124,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 28.124,59 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 56.150,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 56.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 56.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.412,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 18.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 18.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 5.433,71 | 59.736,29 | 8,34% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 65.170,00 | 5.433,71 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 65.170,00 | 5.433,71 | 0,00 | 91,66% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 1.594.194,56 | -409.974,56 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 1.184.220,00 | 1.594.194,56 | 0,00 | 134,62% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.184.220,00 | 0,00 | 1.594.194,56 | -34,62% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 7.996.185,00 | 734,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 7.996.919,00 | 7.996.185,00 | 0,00 | 99,99% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 7.996.919,00 | 0,00 | 7.996.185,00 | 0,01% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.314,41 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 3.314,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.314,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 22.624,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 22.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 22.624,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.725,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 17.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 17.725,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 179.080,00 | 110.338,00 | 10,31% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 289.418,00 | 179.080,00 | 0,00 | 51,56% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 289.418,00 | 29.846,68 | 149.233,32 | 38,12% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 400.661,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 400.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 400.661,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 47.971,65 | 227.370,35 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 275.342,00 | 47.971,65 | 0,00 | 17,42% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 275.342,00 | 0,00 | 47.971,65 | 82,58% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 128.497,69 | -120.909,69 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 7.588,00 | 128.497,69 | 0,00 | 1.693,43% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 7.588,00 | 0,00 | 128.497,69 | -1.593,43% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 2.369.048,17 | 1.403.853,83 | 4,27% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 3.772.902,00 | 2.369.048,17 | 0,00 | 58,52% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 3.772.902,00 | 161.260,15 | 2.207.788,02 | 37,21% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 697.050,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 697.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 697.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 72.438,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 72.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 72.438,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 12.383.710,06 | 2.910.466,94 | 1,29% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 15.294.177,00 | 12.383.710,06 | 0,00 | 79,69% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 15.294.177,00 | 196.540,54 | 12.187.169,52 | 19,03% |
| 132A | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 61.450.975,00 | 8.264.381,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 69.715.356,00 | 3.354.845,00 | 58.096.130,00 | 88,15% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 69.715.356,00 | 0,00 | 3.354.845,00 | 11,85% |
| 132A | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 61.450.975,00 | 8.264.381,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 69.715.356,00 | 3.354.845,00 | 58.096.130,00 | 88,15% |
| 132A | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 69.715.356,00 | 0,00 | 3.354.845,00 | 11,85% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (2) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | Total | | (1) | 0,00 | 74.556.145,44 | 14.254.828,85 | 1,03% |
| 132A | 05012 | Total | | (2) | 88.810.974,29 | 16.460.015,44 | 58.096.130,00 | 82,92% |
| 132A | 05012 | Total | | (3) | 88.810.974,29 | 918.000,92 | 15.542.014,52 | 16,05% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | Total | | (1) | 90.213.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | Total | | (2) | -90.213.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | Total | | | (1) | 90.213.544,00 | 74.556.145,44 | 14.254.828,85 | 1,03% |
| 132A | Total | | | (2) | -1.402.569,71 | 16.460.015,44 | 58.096.130,00 | 82,92% |
| 132A | Total | | | (3) | 88.810.974,29 | 918.000,92 | 15.542.014,52 | 16,05% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.844,71 | 61.647,29 | 25,27% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.844,71 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.844,71 | 0,00 | 74,73% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 165.263,53 | 701.071,55 | 19,08% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 866.335,08 | 165.263,53 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 866.335,08 | 165.263,53 | 0,00 | 80,92% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 94.598,66 | 605.712,34 | 13,51% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 700.311,00 | 94.598,66 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 700.311,00 | 94.598,66 | 0,00 | 86,49% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 3.254.210,79 | 14.681.751,21 | 18,14% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 17.935.962,00 | 3.254.210,79 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 17.935.962,00 | 3.254.210,79 | 0,00 | 81,86% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 28.765,70 | 143.994,30 | 16,65% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 172.760,00 | 28.765,70 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 172.760,00 | 28.765,70 | 0,00 | 83,35% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 695.578,08 | 2.438.194,92 | 22,20% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 3.133.773,00 | 695.578,08 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 3.133.773,00 | 695.578,08 | 0,00 | 77,80% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 1.924.135,59 | 8.905.266,41 | 17,77% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 10.829.402,00 | 1.924.135,59 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 10.829.402,00 | 1.924.135,59 | 0,00 | 82,23% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 8.456.275,17 | 39.494.843,83 | 17,64% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 47.951.119,00 | 8.456.275,17 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 47.951.119,00 | 8.456.275,17 | 0,00 | 82,36% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 1.934.529,44 | 2.537.916,56 | 43,25% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 4.472.446,00 | 1.934.529,44 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 4.472.446,00 | 1.934.529,44 | 0,00 | 56,75% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 182.751,83 | 3.261.646,17 | 5,31% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 3.444.398,00 | 182.751,83 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.444.398,00 | 182.751,83 | 0,00 | 94,69% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 11.218,75 | 2.168,25 | 83,80% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 13.387,00 | 11.218,75 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 13.387,00 | 11.218,75 | 0,00 | 16,20% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 10.960,70 | 48.502,30 | 18,43% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 59.463,00 | 10.960,70 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 59.463,00 | 10.960,70 | 0,00 | 81,57% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 12.121,63 | 2.524,76 | 39,78% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 14.646,39 | 12.121,63 | 0,00 | 42,98% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 14.646,39 | 5.825,97 | 6.295,66 | 17,24% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 385.535,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 385.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 385.535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.529.822,23 | 12.610.923,77 | 34,11% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 19.140.746,00 | 6.529.822,23 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 19.140.746,00 | 6.529.822,23 | 0,00 | 65,89% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 4.000,64 | 502,89 | 53,08% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 4.503,53 | 4.000,64 | 0,00 | 35,75% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 4.503,53 | 2.390,64 | 1.610,00 | 11,17% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 23.325.077,45 | 85.882.201,55 | 21,35% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 109.207.279,00 | 23.325.077,45 | 0,00 | 0,01% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 109.207.279,00 | 23.317.171,79 | 7.905,66 | 78,64% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 13.354,28 | 11.136,72 | 22,77% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 24.491,00 | 13.354,28 | 0,00 | 31,76% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 24.491,00 | 5.576,10 | 7.778,18 | 45,47% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 3.923.366,34 | 369.558,66 | 11,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 4.292.925,00 | 3.923.366,34 | 0,00 | 80,39% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 4.292.925,00 | 472.288,71 | 3.451.077,63 | 8,61% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 43.400,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 43.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 43.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 136.990,66 | 838.783,34 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 975.774,00 | 136.990,66 | 0,00 | 14,04% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 975.774,00 | 0,00 | 136.990,66 | 85,96% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 1.090.669,53 | 432.242,82 | 2,97% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 1.522.912,35 | 318.346,44 | 772.323,09 | 68,65% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.522.912,35 | 45.170,17 | 273.176,27 | 28,38% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.682.011,57 | 158.297,61 | 0,80% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.840.309,18 | 76.675,92 | 1.605.335,65 | 90,60% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.840.309,18 | 14.749,65 | 61.926,27 | 8,60% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 4.554,67 | 24.445,33 | 15,71% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 29.000,00 | 4.554,67 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 29.000,00 | 4.554,67 | 0,00 | 84,29% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.377,11 | 20.522,89 | 6,29% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 21.900,00 | 1.377,11 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 21.900,00 | 1.377,11 | 0,00 | 93,71% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 2.417,49 | 13.582,51 | 15,11% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 16.000,00 | 2.417,49 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 16.000,00 | 2.417,49 | 0,00 | 84,89% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 105.616,09 | 522.241,91 | 16,82% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 627.858,00 | 105.616,09 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 627.858,00 | 105.616,09 | 0,00 | 83,18% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 21.089,09 | 92.722,91 | 18,53% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 113.812,00 | 21.089,09 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 113.812,00 | 21.089,09 | 0,00 | 81,47% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 128.674,15 | 105.793,85 | 16,23% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 234.468,00 | 128.674,15 | 0,00 | 38,65% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 234.468,00 | 38.054,24 | 90.619,91 | 45,12% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 828.726,78 | 338.397,83 | 2,26% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 1.167.124,61 | 828.726,78 | 0,00 | 68,75% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.167.124,61 | 26.319,33 | 802.407,45 | 28,99% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 69.721,78 | 655.996,22 | 0,52% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 725.718,00 | 69.721,78 | 0,00 | 9,09% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 725.718,00 | 3.786,75 | 65.935,03 | 90,39% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 198,50 | 34.801,50 | 0,57% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 35.000,00 | 198,50 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 35.000,00 | 198,50 | 0,00 | 99,43% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 96.483,35 | 28.351,65 | 2,47% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 124.835,00 | 96.483,35 | 0,00 | 74,82% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 124.835,00 | 3.086,31 | 93.397,04 | 22,71% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 23.495,89 | 299.487,11 | 7,27% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 322.983,00 | 23.495,89 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 322.983,00 | 23.495,89 | 0,00 | 92,73% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 456,33 | 4.543,67 | 9,13% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 5.000,00 | 456,33 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 5.000,00 | 456,33 | 0,00 | 90,87% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 500,30 | 8.299,70 | 5,69% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 8.800,00 | 500,30 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 8.800,00 | 500,30 | 0,00 | 94,31% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 2.835.740,00 | 0,00 | 6,01% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 2.835.740,00 | 2.835.740,00 | 0,00 | 93,99% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 2.835.740,00 | 170.500,00 | 2.665.240,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 169.687,21 | -74.884,21 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 94.803,00 | 169.687,21 | 0,00 | 178,99% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 94.803,00 | 0,00 | 169.687,21 | -78,99% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 251.306,31 | 5.677,69 | 9,58% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 256.984,00 | 251.306,31 | 0,00 | 88,21% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 256.984,00 | 24.631,21 | 226.675,10 | 2,21% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 9.595,39 | 34.154,61 | 21,93% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 43.750,00 | 9.595,39 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 43.750,00 | 9.595,39 | 0,00 | 78,07% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 1.330.796,57 | 25.464,43 | 6,45% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 1.356.261,00 | 1.330.796,57 | 0,00 | 91,67% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.356.261,00 | 87.444,43 | 1.243.352,14 | 1,88% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 227.219,80 | -60.769,80 | 24,14% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 166.450,00 | 80.455,61 | 146.764,19 | 112,37% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 166.450,00 | 40.177,13 | 40.278,48 | -36,51% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 348.933,13 | 64.373,87 | 7,12% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 413.307,00 | 348.933,13 | 0,00 | 77,30% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 413.307,00 | 29.442,23 | 319.490,90 | 15,58% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 364.380,09 | 330,91 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 364.711,00 | 364.380,09 | 0,00 | 99,91% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 364.711,00 | 0,00 | 364.380,09 | 0,09% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 10.000,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 11,11% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 88,89% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 2.710,20 | 99.789,80 | 2,64% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 102.500,00 | 2.710,20 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 102.500,00 | 2.710,20 | 0,00 | 97,36% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 1.259,44 | 51.240,56 | 2,40% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 52.500,00 | 1.259,44 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 52.500,00 | 1.259,44 | 0,00 | 97,60% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 8.578,80 | 21.421,20 | 28,60% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 30.000,00 | 8.578,80 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 30.000,00 | 8.578,80 | 0,00 | 71,40% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 5.596,93 | 84.403,07 | 6,22% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 90.000,00 | 5.596,93 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 90.000,00 | 5.596,93 | 0,00 | 93,78% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 13.695.507,78 | 4.451.208,36 | 6,33% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 18.146.716,14 | 11.171.084,85 | 2.524.422,93 | 69,14% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 18.146.716,14 | 1.148.672,49 | 10.022.412,36 | 24,53% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 0,00 | 27.686.592,44 | 1.148.564,78 | 5,78% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 28.835.157,22 | 27.686.592,44 | 0,00 | 90,23% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 28.835.157,22 | 1.667.984,27 | 26.018.608,17 | 3,98% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 752.420,69 | -598.604,36 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 153.816,33 | 752.420,69 | 0,00 | 489,17% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 153.816,33 | 0,00 | 752.420,69 | -389,17% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 669,55 | 330,45 | 66,95% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 1.000,00 | 669,55 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 1.000,00 | 669,55 | 0,00 | 33,05% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 2.144.573,21 | -415.889,21 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 1.728.684,00 | 1.788.189,90 | 356.383,31 | 124,06% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 1.728.684,00 | 0,00 | 1.788.189,90 | -24,06% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 0,00 | 135.733,42 | 1.094.984,58 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (2) | 1.230.718,00 | 0,00 | 135.733,42 | 11,03% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (3) | 1.230.718,00 | 0,00 | 0,00 | 88,97% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 360.935,79 | 19.470,03 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 380.405,82 | 360.935,79 | 0,00 | 94,88% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 380.405,82 | 0,00 | 360.935,79 | 5,12% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 66.448,49 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 66.448,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 66.448,49 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 0,00 | 425.349,22 | 103.438,78 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (2) | 528.788,00 | 153.970,85 | 271.378,37 | 80,44% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (3) | 528.788,00 | 0,00 | 153.970,85 | 19,56% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 31.506.274,32 | 1.677.453,54 | 5,03% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 33.183.727,86 | 30.742.779,22 | 763.495,10 | 89,92% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 33.183.727,86 | 1.668.653,82 | 29.074.125,40 | 5,06% |
| 134A | 05013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | Total | | (1) | 0,00 | 68.526.859,55 | 92.010.863,45 | 16,28% |
| 134A | 05013 | Total | | (2) | 160.537.723,00 | 65.238.941,52 | 3.287.918,03 | 26,41% |
| 134A | 05013 | Total | | (3) | 160.537.723,00 | 26.134.498,10 | 39.104.443,42 | 57,31% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 841.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -841.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 684.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -684.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 17.572.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -17.572.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 124.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -124.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 39.129.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -39.129.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | Total | | (1) | 161.933.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | Total | | (2) | -161.933.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | Total | | | (1) | 161.933.072,00 | 68.526.859,55 | 92.010.863,45 | 16,28% |
| 134A | Total | | | (2) | -1.395.349,00 | 65.238.941,52 | 3.287.918,03 | 26,41% |
| 134A | Total | | | (3) | 160.537.723,00 | 26.134.498,10 | 39.104.443,42 | 57,31% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 49.274,10 | 196.575,90 | 20,04% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 245.850,00 | 49.274,10 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 245.850,00 | 49.274,10 | 0,00 | 79,96% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 4.688,34 | 51.336,66 | 8,37% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 56.025,00 | 4.688,34 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 56.025,00 | 4.688,34 | 0,00 | 91,63% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 2.344,17 | 19.110,83 | 10,93% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 21.455,00 | 2.344,17 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 21.455,00 | 2.344,17 | 0,00 | 89,07% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 7.803,96 | 28.567,04 | 21,46% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 36.371,00 | 7.803,96 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 36.371,00 | 7.803,96 | 0,00 | 78,54% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 14.555,91 | 56.529,09 | 20,48% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 71.085,00 | 14.555,91 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 71.085,00 | 14.555,91 | 0,00 | 79,52% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 45.937,20 | 198.533,80 | 18,79% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 244.471,00 | 45.937,20 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 244.471,00 | 45.937,20 | 0,00 | 81,21% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 96.616,14 | 406.667,86 | 19,20% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 503.284,00 | 96.616,14 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 503.284,00 | 96.616,14 | 0,00 | 80,80% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 2.178,00 | 4.822,00 | 31,11% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 7.000,00 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 7.000,00 | 2.178,00 | 0,00 | 68,89% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.037.767,25 | 4.267.768,75 | 19,56% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 5.305.536,00 | 1.037.767,25 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 5.305.536,00 | 1.037.767,25 | 0,00 | 80,44% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 530.791,62 | 1.412.089,38 | 27,32% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 1.942.881,00 | 530.791,62 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.942.881,00 | 530.791,62 | 0,00 | 72,68% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 103.734,73 | 442.321,27 | 19,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 546.056,00 | 103.734,73 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 546.056,00 | 103.734,73 | 0,00 | 81,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 40.035,52 | 144.167,48 | 11,03% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 184.203,00 | 40.035,52 | 0,00 | 10,70% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 184.203,00 | 20.325,52 | 19.710,00 | 78,27% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 9.667,10 | 34.757,90 | 16,37% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 44.425,00 | 9.667,10 | 0,00 | 5,39% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 44.425,00 | 7.273,73 | 2.393,37 | 78,24% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 10.804,14 | 31.522,86 | 25,53% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 42.327,00 | 10.804,14 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 42.327,00 | 10.804,14 | 0,00 | 74,47% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 2.840,79 | 8.522,21 | 25,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 11.363,00 | 2.840,79 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 2.840,79 | 0,00 | 75,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 757.979,70 | 979.816,30 | 43,62% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.737.796,00 | 757.979,70 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.737.796,00 | 757.979,70 | 0,00 | 56,38% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 18.027,87 | 50.561,13 | 16,93% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 68.589,00 | 18.027,87 | 0,00 | 9,36% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 68.589,00 | 11.610,67 | 6.417,20 | 73,72% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 21.757,30 | 22.320,70 | 49,36% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 44.078,00 | 21.757,30 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 44.078,00 | 21.757,30 | 0,00 | 50,64% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 68.220,46 | 46.379,54 | 59,53% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 114.600,00 | 68.220,46 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 114.600,00 | 68.220,46 | 0,00 | 40,47% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 2.845.647,26 | 8.464.239,74 | 24,91% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 11.309.887,00 | 2.845.647,26 | 0,00 | 0,25% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.309.887,00 | 2.817.126,69 | 28.520,57 | 74,84% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 7.310,70 | 4.006,30 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 11.317,00 | 7.310,70 | 0,00 | 64,60% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 11.317,00 | 0,00 | 7.310,70 | 35,40% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.016,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 100.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 100.016,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 598.989,09 | -47.255,09 | 6,59% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 551.734,00 | 545.949,57 | 53.039,52 | 101,98% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 551.734,00 | 36.339,16 | 509.610,41 | -8,56% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 4.527,57 | 500,01 | 90,05% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 5.027,58 | 4.527,57 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 5.027,58 | 4.527,57 | 0,00 | 9,95% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.624,20 | 8.675,80 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 10.300,00 | 1.624,20 | 0,00 | 15,77% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.300,00 | 0,00 | 1.624,20 | 84,23% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 2.270.065,61 | 107.660,81 | 15,73% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 2.377.726,42 | 2.270.065,61 | 0,00 | 79,74% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 2.377.726,42 | 373.966,14 | 1.896.099,47 | 4,53% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 56.011,56 | 391.828,44 | 12,51% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 447.840,00 | 56.011,56 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 447.840,00 | 56.011,56 | 0,00 | 87,49% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 47.964,83 | 102.035,17 | 31,98% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 150.000,00 | 47.964,83 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 150.000,00 | 47.964,83 | 0,00 | 68,02% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 83.100,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 83.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 83.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 32.900,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 32.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 32.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 400.297,65 | -60.364,65 | 29,53% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 339.933,00 | 400.297,65 | 0,00 | 88,23% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 339.933,00 | 100.365,25 | 299.932,40 | -17,76% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 286.564,02 | -82.489,02 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 204.075,00 | 252.670,62 | 33.893,40 | 140,42% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 204.075,00 | 0,00 | 252.670,62 | -40,42% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 75.700,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 37.737,00 | -13.737,00 | 12,57% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 24.000,00 | 37.737,00 | 0,00 | 144,67% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 24.000,00 | 3.016,53 | 34.720,47 | -57,24% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 39.949,73 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 39.949,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 39.949,73 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 3.711.092,23 | 1.136.886,50 | 12,83% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 4.847.978,73 | 3.624.159,31 | 86.932,92 | 63,72% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.847.978,73 | 622.191,04 | 3.001.968,27 | 23,45% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 41.056,48 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 41.056,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 41.056,48 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 210.050,27 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 210.050,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 210.050,27 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 251.106,75 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 251.106,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 251.106,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 3.800,00 | 15.200,00 | 20,00% |
| 134M | 05120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 19.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 19.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 80,00% |
| 134M | 05120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 3.800,00 | 15.200,00 | 20,00% |
| 134M | 05120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 19.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 19.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 80,00% |
| 134M | 05120 | Total | | (1) | 0,00 | 6.560.539,49 | 9.867.432,99 | 20,96% |
| 134M | 05120 | Total | | (2) | 16.427.972,48 | 6.473.606,57 | 86.932,92 | 18,98% |
| 134M | 05120 | Total | | (3) | 16.427.972,48 | 3.443.117,73 | 3.030.488,84 | 60,06% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 264.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -264.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.004.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.004.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | Total | | (1) | 17.076.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | Total | | (2) | -17.076.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | Total | | | (1) | 17.076.394,00 | 6.560.539,49 | 9.867.432,99 | 20,96% |
| 134M | Total | | | (2) | -648.421,52 | 6.473.606,57 | 86.932,92 | 18,98% |
| 134M | Total | | | (3) | 16.427.972,48 | 3.443.117,73 | 3.030.488,84 | 60,06% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 15.708.280,00 | 12.953.990,36 | 2.394.289,64 | 15,69% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -360.000,00 | 12.953.990,36 | 0,00 | 68,71% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 15.348.280,00 | 2.408.097,50 | 10.545.892,86 | 15,60% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | 3.608,22 | 46.391,78 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 3.608,22 | 0,00 | 7,22% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 3.608,22 | 92,78% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 91,20 | 9.908,80 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -40.000,00 | 91,20 | 0,00 | 0,91% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 91,20 | 99,09% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 57.150.000,00 | 57.540.506,71 | 9.493,29 | 14,22% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 400.000,00 | 57.540.506,71 | 0,00 | 85,76% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 57.550.000,00 | 8.185.752,86 | 49.354.753,85 | 0,02% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 72.988.940,00 | 70.498.196,49 | 2.490.743,51 | 14,51% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 70.498.196,49 | 0,00 | 82,07% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 72.988.940,00 | 10.593.850,36 | 59.904.346,13 | 3,41% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 454.400,00 | 0,00 | 454.400,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 17.787,00 | 132.213,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 17.787,00 | 0,00 | 11,86% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 17.787,00 | 88,14% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 70.000,00 | 30.871,90 | 39.128,10 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 30.871,90 | 0,00 | 44,10% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 30.871,90 | 55,90% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | 3.569,50 | -473,50 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 3.569,50 | 0,00 | 115,29% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 3.569,50 | -15,29% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 9.288,00 | 0,00 | 9.288,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 9.288,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 514.700,00 | 53.305,60 | 461.394,40 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 53.305,60 | 0,00 | 10,36% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 514.700,00 | 0,00 | 53.305,60 | 89,64% |
| 231A | 19012 | Total | | (1) | 74.208.040,00 | 70.551.502,09 | 3.656.537,91 | 14,28% |
| 231A | 19012 | Total | | (2) | 0,00 | 70.551.502,09 | 0,00 | 80,80% |
| 231A | 19012 | Total | | (3) | 74.208.040,00 | 10.593.850,36 | 59.957.651,73 | 4,93% |
| 231A | Total | | | (1) | 74.208.040,00 | 70.551.502,09 | 3.656.537,91 | 14,28% |
| 231A | Total | | | (2) | 0,00 | 70.551.502,09 | 0,00 | 80,80% |
| 231A | Total | | | (3) | 74.208.040,00 | 10.593.850,36 | 59.957.651,73 | 4,93% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 68.490,00 | 12.488,28 | 43.536,72 | 22,29% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -12.465,00 | 12.488,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 56.025,00 | 12.488,28 | 0,00 | 77,71% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.785,00 | 814,13 | 17.370,87 | 4,48% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 400,00 | 814,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.185,00 | 814,13 | 0,00 | 95,52% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 17.890,00 | 2.854,47 | 10.272,53 | 21,75% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -4.763,00 | 2.854,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 13.127,00 | 2.854,47 | 0,00 | 78,25% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 51.498,00 | 7.434,23 | 34.615,77 | 17,68% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -9.448,00 | 7.434,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 42.050,00 | 7.434,23 | 0,00 | 82,32% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 66.183,00 | 9.693,85 | 46.438,15 | 17,27% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -10.051,00 | 9.693,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 56.132,00 | 9.693,85 | 0,00 | 82,73% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 701,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.044.544,00 | 785.603,34 | 3.448.211,66 | 18,56% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 189.271,00 | 785.603,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.233.815,00 | 785.603,34 | 0,00 | 81,44% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 90.374,00 | 25.791,04 | 66.389,96 | 27,98% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 1.807,00 | 25.791,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 92.181,00 | 25.791,04 | 0,00 | 72,02% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 477.002,00 | 92.866,03 | 415.371,97 | 18,27% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 31.236,00 | 92.866,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 508.238,00 | 92.866,03 | 0,00 | 81,73% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.381.156,00 | 383.229,67 | 1.025.549,33 | 27,20% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 27.623,00 | 383.229,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.408.779,00 | 383.229,67 | 0,00 | 72,80% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.215.623,00 | 1.320.775,04 | 5.108.471,96 | 20,54% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 213.624,00 | 1.320.775,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.429.247,00 | 1.320.775,04 | 0,00 | 79,46% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 168.730,00 | 139.595,59 | 29.134,41 | 17,62% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 139.595,59 | 0,00 | 65,11% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 168.730,00 | 29.730,19 | 109.865,40 | 17,27% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 97.914,00 | 103.693,42 | -5.779,42 | 7,87% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 93.329,77 | 10.363,65 | 98,03% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 97.914,00 | 7.709,21 | 85.620,56 | -5,90% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 192.743,00 | 124.280,60 | 68.462,40 | 16,91% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 124.280,60 | 0,00 | 47,57% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 192.743,00 | 32.599,55 | 91.681,05 | 35,52% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 351.358,00 | 151.895,07 | 199.462,93 | 5,24% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 151.895,07 | 0,00 | 37,99% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 351.358,00 | 18.400,15 | 133.494,92 | 56,77% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 65.515,00 | 4.008,98 | 61.506,02 | 6,12% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.008,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 65.515,00 | 4.008,98 | 0,00 | 93,88% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.423,00 | 71,39 | 2.351,61 | 2,95% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 71,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 2.423,00 | 71,39 | 0,00 | 97,05% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 4.563,12 | 23.436,88 | 16,30% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 4.563,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 28.000,00 | 4.563,12 | 0,00 | 83,70% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 185.001,00 | 177.119,05 | 7.881,95 | 32,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 177.119,05 | 0,00 | 63,74% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 185.001,00 | 59.206,04 | 117.913,01 | 4,26% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 49.000,00 | 9.904,05 | 39.095,95 | 20,21% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 9.904,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 49.000,00 | 9.904,05 | 0,00 | 79,79% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 855.988,00 | 206.840,56 | 649.147,44 | 24,16% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 206.840,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 855.988,00 | 206.840,56 | 0,00 | 75,84% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 164.484,00 | 29.344,90 | 135.139,10 | 17,84% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 29.344,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 164.484,00 | 29.344,90 | 0,00 | 82,16% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 202.592,00 | 63.820,96 | 138.771,04 | 31,50% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 63.820,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 202.592,00 | 63.820,96 | 0,00 | 68,50% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 84.825,00 | 26.716,59 | 58.108,41 | 31,50% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 26.716,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 84.825,00 | 26.716,59 | 0,00 | 68,50% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 10.455,34 | 4.544,66 | 69,70% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 10.455,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.000,00 | 10.455,33 | 0,01 | 30,30% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.538,00 | 933,67 | 20.604,33 | 4,33% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 933,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 21.538,00 | 933,67 | 0,00 | 95,67% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 175.885,00 | 19.038,52 | 156.846,48 | 10,80% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 19.038,52 | 0,00 | 0,02% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 175.885,00 | 19.001,25 | 37,27 | 89,18% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 19.450,00 | 855,47 | 18.594,53 | 4,40% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 855,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 19.450,00 | 855,47 | 0,00 | 95,60% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.500,00 | 13.750,20 | 2.749,80 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 13.750,20 | 0,00 | 83,33% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 16.500,00 | 0,00 | 13.750,20 | 16,67% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.349,00 | 55,00 | 4.294,00 | 1,26% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 4.349,00 | 55,00 | 0,00 | 98,74% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 70.558,00 | 4.264,62 | 66.293,38 | 6,04% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 4.264,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 70.558,00 | 4.264,62 | 0,00 | 93,96% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.931,00 | 174,24 | 3.756,76 | 4,43% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 174,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.931,00 | 174,24 | 0,00 | 95,57% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.391.513,00 | 2.272.942,43 | 118.570,57 | 14,87% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.973.746,94 | 299.195,49 | 80,17% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.391.513,00 | 355.600,44 | 1.618.146,50 | 4,96% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 204.000,00 | 80.606,50 | 123.393,50 | 7,88% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 80.606,50 | 0,00 | 31,63% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 204.000,00 | 16.080,18 | 64.526,32 | 60,49% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 185.000,00 | 90.045,04 | 94.954,96 | 9,77% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 90.045,04 | 0,00 | 38,91% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 185.000,00 | 18.068,00 | 71.977,04 | 51,33% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.574.996,00 | 2.047.124,39 | -472.128,39 | 19,59% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.565.779,72 | 481.344,67 | 110,39% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.574.996,00 | 308.498,46 | 1.257.281,26 | -29,98% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 575,00 | 9,00 | 566,00 | 1,57% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 575,00 | 9,00 | 0,00 | 98,43% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.974,00 | 17,75 | 2.956,25 | 0,60% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.974,00 | 17,75 | 0,00 | 99,40% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.503,00 | 48,40 | 10.454,60 | 0,46% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 10.503,00 | 48,40 | 0,00 | 99,54% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.000,00 | 144,79 | 855,21 | 14,48% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 144,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.000,00 | 144,79 | 0,00 | 85,52% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 591.744,00 | 26.984,35 | 564.759,65 | 4,56% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 26.984,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 591.744,00 | 26.984,35 | 0,00 | 95,44% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.739.664,00 | 5.609.303,99 | 2.130.360,01 | 16,20% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 4.818.400,18 | 790.903,81 | 56,27% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.739.664,00 | 1.254.106,64 | 3.564.293,54 | 27,53% |
| 231B | 19102 | Total | | (1) | 13.955.287,00 | 6.930.079,03 | 7.238.831,97 | 18,17% |
| 231B | 19102 | Total | | (2) | 213.624,00 | 6.139.175,22 | 790.903,81 | 30,74% |
| 231B | 19102 | Total | | (3) | 14.168.911,00 | 2.574.881,68 | 3.564.293,54 | 51,09% |
| 231B | Total | | | (1) | 13.955.287,00 | 6.930.079,03 | 7.238.831,97 | 18,17% |
| 231B | Total | | | (2) | 213.624,00 | 6.139.175,22 | 790.903,81 | 30,74% |
| 231B | Total | | | (3) | 14.168.911,00 | 2.574.881,68 | 3.564.293,54 | 51,09% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.578,00 | 3.122,07 | 12.805,93 | 19,60% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 350,00 | 3.122,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 15.928,00 | 3.122,07 | 0,00 | 80,40% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 178.074,00 | 35.335,39 | 146.745,61 | 19,41% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 4.007,00 | 35.335,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 182.081,00 | 35.335,39 | 0,00 | 80,59% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.421,00 | 17.390,97 | 79.154,03 | 18,01% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 2.124,00 | 17.390,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 96.545,00 | 17.390,97 | 0,00 | 81,99% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 337.914,00 | 74.481,21 | 280.131,79 | 21,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 16.699,00 | 74.481,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 354.613,00 | 74.481,21 | 0,00 | 79,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 1.785,66 | 6.547,34 | 21,43% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 183,00 | 1.785,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.333,00 | 1.785,66 | 0,00 | 78,57% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 74.330,00 | 19.024,39 | 57.945,61 | 24,72% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.640,00 | 19.024,39 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 76.970,00 | 19.024,39 | 0,00 | 75,28% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 320.735,00 | 66.978,56 | 265.617,44 | 20,14% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 11.861,00 | 66.978,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 332.596,00 | 66.978,56 | 0,00 | 79,86% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 465.092,00 | 96.962,75 | 385.461,25 | 20,10% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 17.332,00 | 96.962,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 482.424,00 | 96.962,75 | 0,00 | 79,90% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.965.273,00 | 1.584.400,25 | 6.281.882,75 | 20,14% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 901.010,00 | 1.584.400,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 7.866.283,00 | 1.584.400,25 | 0,00 | 79,86% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 190.097,00 | 60.346,32 | 175.481,68 | 25,59% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 45.731,00 | 60.346,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 235.828,00 | 60.346,32 | 0,00 | 74,41% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 737.976,00 | 145.668,04 | 643.938,96 | 18,45% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 51.631,00 | 145.668,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 789.607,00 | 145.668,04 | 0,00 | 81,55% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 12.417,00 | 4.414,68 | 8.002,32 | 35,55% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 4.414,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 12.417,00 | 4.414,68 | 0,00 | 64,45% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.330.251,00 | 857.232,07 | 1.519.623,93 | 36,07% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 46.605,00 | 857.232,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.376.856,00 | 857.232,07 | 0,00 | 63,93% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.730.308,00 | 2.967.142,36 | 9.863.338,64 | 23,13% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.100.173,00 | 2.967.142,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 12.830.481,00 | 2.967.142,36 | 0,00 | 76,87% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.300,00 | 1.144,43 | 18.155,57 | 5,93% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 1.144,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 19.300,00 | 1.144,43 | 0,00 | 94,07% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.800,00 | 1.975,62 | 7.824,38 | 20,16% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.975,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.800,00 | 1.975,62 | 0,00 | 79,84% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 2.662,63 | 47.337,37 | 5,33% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.662,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 50.000,00 | 2.662,63 | 0,00 | 94,67% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.620,00 | 1.277,29 | 19.342,71 | 6,19% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.277,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 20.620,00 | 1.277,29 | 0,00 | 93,81% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 150.000,00 | 27.091,43 | 122.908,57 | 18,06% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 27.091,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 150.000,00 | 27.091,43 | 0,00 | 81,94% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 10.199,00 | 3.031,37 | 7.167,63 | 29,72% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.031,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 10.199,00 | 3.031,37 | 0,00 | 70,28% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 10.000,00 | 937,56 | 9.062,44 | 9,38% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 937,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 10.000,00 | 937,56 | 0,00 | 90,62% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 14.700,00 | 121,83 | 14.578,17 | 0,83% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 121,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 14.700,00 | 121,83 | 0,00 | 99,17% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.000,00 | 7.462,38 | 22.537,62 | 24,87% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 7.462,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 30.000,00 | 7.462,38 | 0,00 | 75,13% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 140.364,00 | 65.649,86 | 74.714,14 | 46,77% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 65.649,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 140.364,00 | 65.649,86 | 0,00 | 53,23% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 11.760,00 | 9.586,41 | 2.173,59 | 81,52% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 9.586,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 11.760,00 | 9.586,41 | 0,00 | 18,48% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.760,00 | 5,39 | 11.754,61 | 0,05% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 11.760,00 | 5,39 | 0,00 | 99,95% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 37.240,00 | 7.704,75 | 29.535,25 | 20,69% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 7.704,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 37.240,00 | 7.704,75 | 0,00 | 79,31% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 468.342,00 | 444.104,49 | 24.237,51 | 15,07% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 444.104,49 | 0,00 | 79,75% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 468.342,00 | 70.585,36 | 373.519,13 | 5,18% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.823,00 | 0,00 | 2.823,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.823,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.148.617,00 | 572.755,44 | 575.861,56 | 17,35% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 572.755,44 | 0,00 | 32,52% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.148.617,00 | 199.236,31 | 373.519,13 | 50,14% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 2.685,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 1.541,54 | 1.458,46 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 1.541,54 | 0,00 | 51,38% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 1.541,54 | 48,62% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 540.189,00 | 1.541,54 | 538.647,46 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 1.541,54 | 0,00 | 0,29% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 540.189,00 | 0,00 | 1.541,54 | 99,71% |
| 231C | 19012 | Total | | (1) | 13.419.114,00 | 3.541.439,34 | 10.977.847,66 | 21,81% |
| 231C | 19012 | Total | | (2) | 1.100.173,00 | 3.541.439,34 | 0,00 | 2,58% |
| 231C | 19012 | Total | | (3) | 14.519.287,00 | 3.166.378,67 | 375.060,67 | 75,61% |
| 231C | Total | | | (1) | 13.419.114,00 | 3.541.439,34 | 10.977.847,66 | 21,81% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | Total | | | (2) | 1.100.173,00 | 3.541.439,34 | 0,00 | 2,58% |
| 231C | Total | | | (3) | 14.519.287,00 | 3.166.378,67 | 375.060,67 | 75,61% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 124.620,00 | 23.808,93 | 103.616,07 | 18,68% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 2.805,00 | 23.808,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 127.425,00 | 23.808,93 | 0,00 | 81,32% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.470,00 | 41.910,51 | 196.195,49 | 17,60% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 32.636,00 | 41.910,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 238.106,00 | 41.910,51 | 0,00 | 82,40% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.438,00 | 4.498,48 | 49.137,52 | 8,39% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -19.802,00 | 4.498,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 53.636,00 | 4.498,48 | 0,00 | 91,61% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.032,00 | 18.388,64 | 72.538,36 | 20,22% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 10.895,00 | 18.388,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 90.927,00 | 18.388,64 | 0,00 | 79,78% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 74.693,00 | 16.332,98 | 60.401,02 | 21,29% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.041,00 | 16.332,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 76.734,00 | 16.332,98 | 0,00 | 78,71% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 275.221,00 | 51.752,14 | 239.159,86 | 17,79% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 15.691,00 | 51.752,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 290.912,00 | 51.752,14 | 0,00 | 82,21% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 452.930,00 | 85.369,10 | 391.202,90 | 17,91% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 23.642,00 | 85.369,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 476.572,00 | 85.369,10 | 0,00 | 82,09% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 636.071,00 | 115.696,89 | 520.613,11 | 18,18% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 239,00 | 115.696,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 636.310,00 | 115.696,89 | 0,00 | 81,82% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.043,00 | 4.340,48 | 12.300,52 | 26,08% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -402,00 | 4.340,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 16.641,00 | 4.340,48 | 0,00 | 73,92% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 103.420,00 | 18.583,55 | 91.504,45 | 16,88% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 6.668,00 | 18.583,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 110.088,00 | 18.583,55 | 0,00 | 83,12% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 522.968,00 | 138.214,81 | 395.212,19 | 25,91% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 10.459,00 | 138.214,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 533.427,00 | 138.214,81 | 0,00 | 74,09% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.565.906,00 | 518.896,51 | 2.131.881,49 | 19,58% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 84.872,00 | 518.896,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.650.778,00 | 518.896,51 | 0,00 | 80,42% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 12.000,00 | 54,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -11.945,98 | 54,02 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 54,02 | 0,00 | 54,02 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.051,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -28.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.189.318,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 3.189.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 3.189.318,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 60.000.000,00 | 51.431.053,81 | 8.537.425,18 | 17,12% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -31.521,01 | 51.271.979,70 | 159.074,11 | 68,65% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 59.968.478,99 | 10.263.736,00 | 41.008.243,70 | 14,24% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 326.962,00 | 118.302,42 | 0,00 | 14,81% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -208.659,58 | 118.302,42 | 0,00 | 85,19% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 118.302,42 | 17.522,14 | 100.780,28 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 120.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -48.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.911,00 | 0,00 | 5.911,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 19.417.715,00 | 22.250.097,75 | -2.832.382,75 | 20,74% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 22.250.097,75 | 0,00 | 93,85% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 19.417.715,00 | 4.027.431,85 | 18.222.665,90 | -14,59% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 222.062.025,00 | 217.046.804,18 | 3.330.482,45 | 17,37% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -1.684.738,37 | 217.046.804,18 | 0,00 | 81,11% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 220.377.286,63 | 38.287.950,44 | 178.758.853,74 | 1,51% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 302.541.966,00 | 290.918.312,18 | 12.279.953,88 | 17,35% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 656.300,06 | 290.759.238,07 | 159.074,11 | 78,60% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 303.198.266,06 | 52.596.640,43 | 238.162.597,64 | 4,05% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48199. OTRAS FUNDACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48199. OTRAS FUNDACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48199. OTRAS FUNDACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.483,00 | 609,66 | 1.554,28 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -1.319,06 | 609,66 | 0,00 | 28,17% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 2.163,94 | 0,00 | 609,66 | 71,83% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 23.220,00 | 0,00 | 23.220,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 23.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 102.322,00 | 0,00 | 51.161,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -51.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 51.161,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 10.320,00 | 0,00 | 10.320,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 10.320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 167.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -167.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 56.760,00 | 0,00 | 56.760,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 56.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.320,00 | 0,00 | 10.320,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 10.320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.412,00 | 0,00 | 4.412,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 4.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 436.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -436.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.161,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 36.120,00 | 0,00 | 36.120,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 36.120,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 38.700,00 | 0,00 | 38.700,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.480,00 | 0,00 | 15.480,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 15.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.278.640,00 | 0,00 | 1.278.640,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.278.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.640,00 | 64.566,35 | -43.926,35 | 312,82% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 64.566,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 20.640,00 | 64.566,35 | 0,00 | -212,82% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 590.300,00 | 1.354.852,77 | -764.552,77 | 4,66% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 1.354.852,77 | 0,00 | 224,86% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 590.300,00 | 27.530,76 | 1.327.322,01 | -129,52% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 4.644,00 | 4.936,80 | -292,80 | 106,30% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 4.936,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 4.644,00 | 4.936,80 | 0,00 | -6,30% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 64.156,00 | 49.277,25 | 14.878,75 | 49,13% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 49.277,25 | 0,00 | 27,68% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 64.156,00 | 31.520,50 | 17.756,75 | 23,19% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.966,00 | 0,00 | 6.966,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 6.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.800,00 | 288.069,54 | -262.269,54 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 288.069,54 | 1.116,55% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.016,55% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 588.580,00 | 35.747,35 | 552.832,65 | 1,85% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 35.747,35 | 0,00 | 4,22% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 588.580,00 | 10.897,70 | 24.849,65 | 93,93% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 51.600,00 | 0,00 | 51.600,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 51.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.393,00 | 0,00 | 1.393,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 1.393,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.966,00 | 0,00 | 6.966,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.322,00 | 0,00 | 2.322,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.561.025,00 | 1.798.059,72 | 1.106.665,22 | 4,80% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -656.300,06 | 1.509.990,18 | 288.069,54 | 57,10% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.904.724,94 | 139.452,11 | 1.370.538,07 | 38,10% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | Total | | (1) | 308.818.897,00 | 293.235.268,41 | 15.668.500,59 | 17,24% |
| 231D | 19011 | Total | | (2) | 84.872,00 | 292.788.124,76 | 447.143,65 | 77,69% |
| 231D | 19011 | Total | | (3) | 308.903.769,00 | 53.254.989,05 | 239.533.135,71 | 5,07% |
| 231D | Total | | | (1) | 308.818.897,00 | 293.235.268,41 | 15.668.500,59 | 17,24% |
| 231D | Total | | | (2) | 84.872,00 | 292.788.124,76 | 447.143,65 | 77,69% |
| 231D | Total | | | (3) | 308.903.769,00 | 53.254.989,05 | 239.533.135,71 | 5,07% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 1.950,99 | 7.142,01 | 21,46% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 9.093,00 | 1.950,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.950,99 | 0,00 | 78,54% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 993,12 | 3.640,88 | 21,43% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 4.634,00 | 993,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 4.634,00 | 993,12 | 0,00 | 78,57% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 1.470,57 | 5.392,43 | 21,43% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 6.863,00 | 1.470,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 6.863,00 | 1.470,57 | 0,00 | 78,57% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 662.724,00 | 159.287,38 | 602.532,62 | 20,91% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 99.096,00 | 159.287,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 761.820,00 | 159.287,38 | 0,00 | 79,09% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 76.423,00 | 20.398,59 | 58.144,41 | 25,97% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 2.120,00 | 20.398,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 78.543,00 | 20.398,59 | 0,00 | 74,03% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 210.571,00 | 79.020,78 | 135.761,22 | 36,79% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 4.211,00 | 79.020,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 214.782,00 | 79.020,78 | 0,00 | 63,21% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 949.718,00 | 263.121,43 | 812.613,57 | 24,46% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 126.017,00 | 263.121,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.075.735,00 | 263.121,43 | 0,00 | 75,54% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 61.266,00 | 60.734,03 | 531,97 | 24,78% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 60.734,03 | 0,00 | 74,35% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 61.266,00 | 15.183,48 | 45.550,55 | 0,87% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 27.985,00 | 75,56 | 27.909,44 | 0,27% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 75,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 27.985,00 | 75,56 | 0,00 | 99,73% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.564,00 | 9.682,76 | 17.881,24 | 4,45% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 9.682,76 | 0,00 | 30,68% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 27.564,00 | 1.226,10 | 8.456,66 | 64,87% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.023,00 | 121,15 | 901,85 | 11,84% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 121,15 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.023,00 | 121,15 | 0,00 | 88,16% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 219,00 | 65,51 | 153,49 | 29,91% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 65,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 219,00 | 65,51 | 0,00 | 70,09% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.000,00 | 4.375,21 | 1.624,79 | 9,89% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 4.375,21 | 0,00 | 63,03% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.000,00 | 593,23 | 3.781,98 | 27,08% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 37.183,00 | 15.687,38 | 11.495,62 | 57,71% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -10.000,00 | 15.687,38 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 27.183,00 | 15.687,38 | 0,00 | 42,29% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.213,00 | 1.254,96 | 4.958,04 | 20,20% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.254,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.213,00 | 1.254,96 | 0,00 | 79,80% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 16.612,00 | 2.644,74 | 13.967,26 | 15,92% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 2.644,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 16.612,00 | 2.644,74 | 0,00 | 84,08% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.743,00 | 0,00 | 2.743,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.743,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.418.586,00 | 207.453,77 | 1.251.132,23 | 14,22% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 40.000,00 | 207.453,77 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.458.586,00 | 207.453,77 | 0,00 | 85,78% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 53.000,00 | 8.582,62 | 44.417,38 | 16,19% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 8.582,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 53.000,00 | 8.582,62 | 0,00 | 83,81% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.393,00 | 0,00 | 4.393,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 4.393,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.332,00 | 6.772,95 | 9.559,05 | 2,02% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 6.772,95 | 0,00 | 39,45% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 16.332,00 | 329,83 | 6.443,12 | 58,53% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 59.463,00 | 23.502,88 | 5.960,12 | 15,91% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -30.000,00 | 23.502,88 | 0,00 | 63,86% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 29.463,00 | 4.688,59 | 18.814,29 | 20,23% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.800,00 | 19.145,27 | -8.345,27 | 40,76% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 19.145,27 | 0,00 | 136,51% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 10.800,00 | 4.402,17 | 14.743,10 | -77,27% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 737,00 | 0,00 | 737,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.754.641,00 | 360.098,79 | 1.394.542,21 | 14,95% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 360.098,79 | 0,00 | 5,57% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.754.641,00 | 262.309,09 | 97.789,70 | 79,48% |
| 231E | 19102 | Total | | (1) | 2.704.359,00 | 623.220,22 | 2.207.155,78 | 18,56% |
| 231E | 19102 | Total | | (2) | 126.017,00 | 623.220,22 | 0,00 | 3,46% |
| 231E | 19102 | Total | | (3) | 2.830.376,00 | 525.430,52 | 97.789,70 | 77,98% |
| 231E | Total | | | (1) | 2.704.359,00 | 623.220,22 | 2.207.155,78 | 18,56% |
| 231E | Total | | | (2) | 126.017,00 | 623.220,22 | 0,00 | 3,46% |
| 231E | Total | | | (3) | 2.830.376,00 | 525.430,52 | 97.789,70 | 77,98% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 264.818,00 | 42.958,92 | 227.819,08 | 15,86% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 5.960,00 | 42.958,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 270.778,00 | 42.958,92 | 0,00 | 84,14% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 95.886,00 | 18.717,68 | 79.325,32 | 19,09% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 2.157,00 | 18.717,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 98.043,00 | 18.717,68 | 0,00 | 80,91% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 21.212,64 | 107.514,36 | 16,48% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 13.324,00 | 21.212,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 128.727,00 | 21.212,64 | 0,00 | 83,52% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 97.817,00 | 18.727,28 | 81.291,72 | 18,72% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 2.202,00 | 18.727,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 100.019,00 | 18.727,28 | 0,00 | 81,28% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 90.190,00 | 22.590,51 | 72.235,49 | 23,82% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 4.636,00 | 22.590,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 94.826,00 | 22.590,51 | 0,00 | 76,18% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 368.716,00 | 67.175,69 | 315.994,31 | 17,53% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 14.454,00 | 67.175,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 383.170,00 | 67.175,69 | 0,00 | 82,47% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 665.999,00 | 119.315,36 | 569.787,64 | 17,31% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 23.104,00 | 119.315,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 689.103,00 | 119.315,36 | 0,00 | 82,69% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 697.187,00 | 151.347,18 | 620.747,82 | 19,60% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 74.908,00 | 151.347,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 772.095,00 | 151.347,18 | 0,00 | 80,40% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 16.311,00 | 4.378,24 | 13.967,76 | 23,86% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 2.035,00 | 4.378,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 18.346,00 | 4.378,24 | 0,00 | 76,14% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 82.053,00 | 15.759,21 | 68.748,79 | 18,65% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 2.455,00 | 15.759,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 84.508,00 | 15.759,21 | 0,00 | 81,35% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 573.152,00 | 167.601,19 | 417.013,81 | 28,67% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 11.463,00 | 167.601,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 584.615,00 | 167.601,19 | 0,00 | 71,33% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.150.024,00 | 670.406,86 | 2.636.315,14 | 20,27% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 156.698,00 | 670.406,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.306.722,00 | 670.406,86 | 0,00 | 79,73% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | 1.343,01 | 13.656,99 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.343,01 | 0,00 | 8,95% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 1.343,01 | 91,05% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 17.842.325,00 | 12.749.155,83 | 5.093.169,17 | 13,24% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 12.749.155,83 | 0,00 | 58,21% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 17.842.325,00 | 2.362.683,51 | 10.386.472,32 | 28,55% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 983.600,00 | 767.698,84 | 215.901,16 | 6,38% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 548.737,97 | 218.960,87 | 71,67% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 983.600,00 | 62.749,13 | 485.988,84 | 21,95% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.465.782,00 | 4.238.724,98 | 1.227.057,02 | 17,30% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 4.238.724,98 | 0,00 | 60,25% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 5.465.782,00 | 945.653,48 | 3.293.071,50 | 22,45% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 216.930.000,00 | 188.523.499,88 | 28.406.500,12 | 15,12% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 188.523.499,88 | 0,00 | 71,79% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 216.930.000,00 | 32.798.272,06 | 155.725.227,82 | 13,09% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 3.602.797,00 | 1.363.404,35 | 2.239.392,65 | 11,12% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 1.294.579,35 | 68.825,00 | 26,72% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 3.602.797,00 | 400.749,26 | 893.830,09 | 62,16% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 244.926.654,00 | 207.643.826,89 | 37.282.827,11 | 14,93% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 207.356.041,02 | 287.785,87 | 69,85% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 244.926.654,00 | 36.570.107,44 | 170.785.933,58 | 15,22% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48028. CERMI CM | (1) | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48028. CERMI CM | (2) | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48028. CERMI CM | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48059. FESORCAM | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48059. FESORCAM | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48059. FESORCAM | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48060. FAMMA-COCEMFE | (1) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48060. FAMMA-COCEMFE | (2) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48060. FAMMA-COCEMFE | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48062. ASPACE MADRID | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48062. ASPACE MADRID | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48062. ASPACE MADRID | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48063. UMASAM | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48063. UMASAM | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48063. UMASAM | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (1) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (2) | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48065. FEMADEN | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48065. FEMADEN | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48065. FEMADEN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.642.000,00 | 0,00 | 2.642.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 2.642.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.225.000,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 1.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 360.000,00 | 2.500,00 | 357.500,00 | 0,69% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 360.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 99,31% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.132.000,00 | 907.500,00 | 4.224.500,00 | 0,05% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 907.500,00 | 0,00 | 17,63% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 5.132.000,00 | 2.500,00 | 905.000,00 | 82,32% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 313.220,00 | 0,00 | 313.220,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 313.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.966,00 | 0,00 | 5.966,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 5.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 418.000,00 | 86.739,04 | 331.260,96 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 86.739,04 | 0,00 | 20,75% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 418.000,00 | 0,00 | 86.739,04 | 79,25% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.500,00 | 65.454,80 | -44.954,80 | 89,19% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 65.454,80 | 0,00 | 230,11% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 20.500,00 | 18.283,10 | 47.171,70 | -219,29% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.548,00 | 6.296,62 | -4.748,62 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 6.296,62 | 0,00 | 406,76% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 6.296,62 | -306,76% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 34.206,00 | 0,00 | 34.206,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 34.206,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 43.870,00 | 0,00 | 43.870,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 43.870,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 981.000,00 | 158.490,46 | 822.509,54 | 1,86% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 158.490,46 | 0,00 | 14,29% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 981.000,00 | 18.283,10 | 140.207,36 | 83,84% |
| 231F | 19012 | Total | | (1) | 254.189.678,00 | 209.380.224,21 | 44.966.151,79 | 14,65% |
| 231F | 19012 | Total | | (2) | 156.698,00 | 209.092.438,34 | 287.785,87 | 67,67% |
| 231F | 19012 | Total | | (3) | 254.346.376,00 | 37.261.297,40 | 171.831.140,94 | 17,68% |
| 231F | Total | | | (1) | 254.189.678,00 | 209.380.224,21 | 44.966.151,79 | 14,65% |
| 231F | Total | | | (2) | 156.698,00 | 209.092.438,34 | 287.785,87 | 67,67% |
| 231F | Total | | | (3) | 254.346.376,00 | 37.261.297,40 | 171.831.140,94 | 17,68% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 82.188,00 | 14.020,98 | 168.060,02 | 7,70% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 99.893,00 | 14.020,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 182.081,00 | 14.020,98 | 0,00 | 92,30% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.421,00 | 10.478,78 | 75.339,22 | 12,21% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.603,00 | 10.478,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 85.818,00 | 10.478,78 | 0,00 | 87,79% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 97.817,00 | 21.095,11 | 88.016,89 | 19,33% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 11.295,00 | 21.095,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 109.112,00 | 21.095,11 | 0,00 | 80,67% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 8.333,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.333,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 27.561,00 | 6.761,24 | 25.058,76 | 21,25% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 4.259,00 | 6.761,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 31.820,00 | 6.761,24 | 0,00 | 78,75% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 144.602,00 | 23.677,51 | 177.041,49 | 11,80% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 56.117,00 | 23.677,51 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 200.719,00 | 23.677,51 | 0,00 | 88,20% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 210.490,00 | 34.770,63 | 255.175,37 | 11,99% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 79.456,00 | 34.770,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 289.946,00 | 34.770,63 | 0,00 | 88,01% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 27.572.316,00 | 5.877.213,14 | 26.073.662,86 | 18,39% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 4.378.560,00 | 5.877.213,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 31.950.876,00 | 5.877.213,14 | 0,00 | 81,61% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.925.269,00 | 575.022,13 | 1.702.280,87 | 25,25% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 352.034,00 | 575.022,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.277.303,00 | 575.022,13 | 0,00 | 74,75% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 2.836.851,00 | 575.673,59 | 2.425.556,41 | 19,18% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 164.379,00 | 575.673,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 3.001.230,00 | 575.673,59 | 0,00 | 80,82% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.440.779,00 | 2.995.872,56 | 6.633.722,44 | 31,11% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 188.816,00 | 2.995.872,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 9.629.595,00 | 2.995.872,56 | 0,00 | 68,89% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 42.440.444,00 | 10.134.585,67 | 37.632.247,33 | 21,22% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 5.326.389,00 | 10.134.585,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 47.766.833,00 | 10.134.585,67 | 0,00 | 78,78% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 43.155,00 | 19.808,19 | 23.346,81 | 7,34% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 19.808,19 | 0,00 | 38,56% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 43.155,00 | 3.165,76 | 16.642,43 | 54,10% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.693,00 | 0,00 | 6.693,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.693,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.753,00 | 4.316,67 | 7.436,33 | 18,47% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 4.316,67 | 0,00 | 18,26% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.753,00 | 2.170,43 | 2.146,24 | 63,27% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 136.446,00 | 42.507,92 | 93.938,08 | 10,42% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 42.507,92 | 0,00 | 20,73% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 136.446,00 | 14.223,89 | 28.284,03 | 68,85% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 255.790,00 | 111.011,67 | 144.778,33 | 9,68% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 111.011,67 | 0,00 | 33,72% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 255.790,00 | 24.765,66 | 86.246,01 | 56,60% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.543,00 | 168,12 | 5.374,88 | 3,03% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 168,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 5.543,00 | 168,12 | 0,00 | 96,97% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 38.037,00 | 2.375,89 | 35.661,11 | 6,25% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.375,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 38.037,00 | 2.375,89 | 0,00 | 93,75% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 21.530,00 | 2.218,50 | 19.311,50 | 10,30% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.218,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 21.530,00 | 2.218,50 | 0,00 | 89,70% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 22.500,00 | 2.399,61 | 20.100,39 | 10,66% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.399,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 22.500,00 | 2.399,61 | 0,00 | 89,34% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 354.551,00 | 73.749,35 | 280.801,65 | 20,80% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 73.749,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 354.551,00 | 73.749,35 | 0,00 | 79,20% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 104.009,00 | 30.166,50 | 73.842,50 | 29,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 30.166,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 104.009,00 | 30.166,50 | 0,00 | 71,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 143.127,00 | 67.884,87 | 75.242,13 | 47,43% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 67.884,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 143.127,00 | 67.884,87 | 0,00 | 52,57% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 300.000,00 | 85.468,20 | 214.531,80 | 28,49% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 85.468,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 300.000,00 | 85.468,20 | 0,00 | 71,51% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 546.420,00 | 74.485,49 | 471.934,51 | 12,64% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 74.485,49 | 0,00 | 0,99% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 546.420,00 | 69.078,87 | 5.406,62 | 86,37% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.328.756,00 | 343.476,54 | 1.985.279,46 | 14,75% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 343.476,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 2.328.756,00 | 343.476,54 | 0,00 | 85,25% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 169.698,00 | 11.792,39 | 157.905,61 | 6,95% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 11.792,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 169.698,00 | 11.792,39 | 0,00 | 93,05% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 560.079,00 | 115.008,69 | 470.070,31 | 17,30% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 25.000,00 | 115.008,69 | 0,00 | 2,36% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 585.079,00 | 101.198,03 | 13.810,66 | 80,34% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 67,69 | 2.932,31 | 2,26% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 67,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.000,00 | 67,69 | 0,00 | 97,74% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 335.633,00 | 119.675,42 | 215.957,58 | 15,37% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 119.675,42 | 0,00 | 20,28% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 335.633,00 | 51.601,35 | 68.074,07 | 64,34% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 70.400,00 | 63.902,64 | 6.497,36 | 0,79% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 589,12 | 63.313,52 | 89,98% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 70.400,00 | 557,33 | 31,79 | 9,23% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.000,00 | 936,94 | 5.063,06 | 15,62% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 936,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 6.000,00 | 936,94 | 0,00 | 84,38% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.055,00 | 315,75 | 15.739,25 | 1,97% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 315,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 16.055,00 | 315,75 | 0,00 | 98,03% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 230.000,00 | 60.313,95 | 169.686,05 | 26,22% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 60.313,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 230.000,00 | 60.313,95 | 0,00 | 73,78% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102.164,00 | 66.245,32 | 35.918,68 | 3,29% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 66.245,32 | 0,00 | 61,55% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 102.164,00 | 3.363,94 | 62.881,38 | 35,16% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.394.442,00 | 1.552.420,97 | 817.021,03 | 19,43% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -25.000,00 | 1.539.855,29 | 12.565,68 | 46,09% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.369.442,00 | 460.300,49 | 1.079.554,80 | 34,48% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 71.450,00 | 8.457,55 | 62.992,45 | 11,84% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 8.457,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 71.450,00 | 8.457,55 | 0,00 | 88,16% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 866.715,00 | 555.453,75 | 311.261,25 | 24,66% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 555.453,75 | 0,00 | 39,43% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 866.715,00 | 213.702,22 | 341.751,53 | 35,91% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22715. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:OTROS SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22715. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:OTROS SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22715. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:OTROS SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 20.000,00 | 2.909,06 | 17.090,94 | 14,55% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | 0,00 | 2.909,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 20.000,00 | 2.909,06 | 0,00 | 85,45% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 134.523,00 | 15.093,91 | 119.429,09 | 11,22% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 15.093,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 134.523,00 | 15.093,91 | 0,00 | 88,78% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 295.000,00 | 34.543,73 | 260.456,27 | 11,71% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 34.543,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 295.000,00 | 34.543,73 | 0,00 | 88,29% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.604.969,00 | 3.467.175,28 | 6.137.793,72 | 17,56% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 3.391.296,08 | 75.879,20 | 18,54% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 9.604.969,00 | 1.686.466,52 | 1.704.829,56 | 63,90% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | Total | | (1) | 52.045.413,00 | 13.601.760,95 | 43.770.041,05 | 20,60% |
| 231G | 19102 | Total | | (2) | 5.326.389,00 | 13.525.881,75 | 75.879,20 | 3,10% |
| 231G | 19102 | Total | | (3) | 57.371.802,00 | 11.821.052,19 | 1.704.829,56 | 76,29% |
| 231G | Total | | | (1) | 52.045.413,00 | 13.601.760,95 | 43.770.041,05 | 20,60% |
| 231G | Total | | | (2) | 5.326.389,00 | 13.525.881,75 | 75.879,20 | 3,10% |
| 231G | Total | | | (3) | 57.371.802,00 | 11.821.052,19 | 1.704.829,56 | 76,29% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 25.139,00 | 23.647,17 | 1.491,83 | 23,52% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 23.647,17 | 0,00 | 70,55% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 25.139,00 | 5.911,75 | 17.735,42 | 5,93% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.711,00 | 1.796,85 | 2.914,15 | 38,14% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.796,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.711,00 | 1.796,85 | 0,00 | 61,86% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 32.361,00 | 17.955,61 | 14.405,39 | 10,65% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 17.955,61 | 0,00 | 44,84% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 32.361,00 | 3.445,37 | 14.510,24 | 44,51% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 49,96 | 1.150,04 | 4,16% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 49,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 49,96 | 0,00 | 95,84% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.093,00 | 0,00 | 4.093,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.093,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.766,00 | 1.180,51 | 2.585,49 | 31,35% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.180,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.766,00 | 1.180,51 | 0,00 | 68,65% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 424,75 | 1.575,25 | 21,24% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 424,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.000,00 | 424,75 | 0,00 | 78,76% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 116.271,00 | 15.307,68 | 78.963,32 | 16,24% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -22.000,00 | 15.307,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 94.271,00 | 15.307,68 | 0,00 | 83,76% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 59.584,00 | 6.773,18 | 52.810,82 | 11,37% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 6.773,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 59.584,00 | 6.773,18 | 0,00 | 88,63% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.888,00 | 6.354,09 | 17.533,91 | 5,66% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 20.000,00 | 6.354,09 | 0,00 | 20,94% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 23.888,00 | 1.352,27 | 5.001,82 | 73,40% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 133.819,00 | 40.226,57 | 93.592,43 | 30,06% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 40.226,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 133.819,00 | 40.226,57 | 0,00 | 69,94% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 502.456,00 | 104.834,69 | 397.621,31 | 20,86% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 104.834,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 502.456,00 | 104.834,69 | 0,00 | 79,14% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.393,00 | 334,16 | 3.058,84 | 9,85% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 334,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.393,00 | 334,16 | 0,00 | 90,15% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 124.059,00 | 61.384,37 | 63.674,63 | 33,32% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 61.384,37 | 0,00 | 15,77% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 125.059,00 | 41.667,19 | 19.717,18 | 50,92% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 131.145,00 | 130.935,30 | 1.209,70 | 16,54% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 1.000,00 | 130.935,30 | 0,00 | 82,54% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 132.145,00 | 21.856,56 | 109.078,74 | 0,92% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.910,00 | 1.889,17 | 20,83 | 98,91% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.889,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.910,00 | 1.889,17 | 0,00 | 1,09% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 83,00 | 16,85 | 66,15 | 20,30% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 16,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 83,00 | 16,85 | 0,00 | 79,70% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 123.133,00 | 108.084,58 | 15.048,42 | 15,87% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 108.084,58 | 0,00 | 71,90% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 123.133,00 | 19.545,86 | 88.538,72 | 12,22% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.247,00 | 0,00 | 2.247,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.247,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 999,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.000,00 | 1.440,37 | 0,00 | 59,03% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | 40,97% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 100.963,00 | 108.779,24 | -7.816,24 | 25,92% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 108.779,24 | 0,00 | 81,82% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 100.963,00 | 26.168,09 | 82.611,15 | -7,74% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 158,15 | 441,85 | 26,36% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 158,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 158,15 | 0,00 | 73,64% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 41.891,00 | 9.785,33 | 32.105,67 | 23,36% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 9.785,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 41.891,00 | 9.785,33 | 0,00 | 76,64% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.534,00 | 97,96 | 2.436,04 | 3,87% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 97,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 2.534,00 | 97,96 | 0,00 | 96,13% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.357,00 | 2.830,31 | 4.526,69 | 38,47% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.830,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.357,00 | 2.830,31 | 0,00 | 61,53% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.430.043,00 | 644.286,85 | 788.756,15 | 21,33% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 3.000,00 | 644.286,85 | 0,00 | 23,63% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.433.043,00 | 305.653,21 | 338.633,64 | 55,04% |
| 231H | 19102RM01 | Total | | (1) | 1.430.043,00 | 644.286,85 | 788.756,15 | 21,33% |
| 231H | 19102RM01 | Total | | (2) | 3.000,00 | 644.286,85 | 0,00 | 23,63% |
| 231H | 19102RM01 | Total | | (3) | 1.433.043,00 | 305.653,21 | 338.633,64 | 55,04% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.237,00 | 0,00 | 16.237,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 16.237,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 47.023,00 | 20.493,17 | 26.529,83 | 4,23% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 20.493,17 | 0,00 | 39,35% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 47.023,00 | 1.990,96 | 18.502,21 | 56,42% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.179,00 | 220,47 | 958,53 | 18,70% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 220,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.179,00 | 220,47 | 0,00 | 81,30% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.727,00 | 101,82 | 5.625,18 | 1,78% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 101,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.727,00 | 101,82 | 0,00 | 98,22% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.690,00 | 101,46 | 2.588,54 | 3,77% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 101,46 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.690,00 | 101,46 | 0,00 | 96,23% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 182.297,00 | 25.166,12 | 157.130,88 | 13,81% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 25.166,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 182.297,00 | 25.166,12 | 0,00 | 86,19% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 70.022,00 | 8.520,62 | 61.501,38 | 12,17% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 8.520,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 70.022,00 | 8.520,62 | 0,00 | 87,83% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 346.763,00 | 62.015,74 | 260.847,26 | 12,18% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -23.900,00 | 62.015,74 | 0,00 | 7,03% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 322.863,00 | 39.322,93 | 22.692,81 | 80,79% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.290,00 | 712,84 | 2.577,16 | 21,67% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 712,84 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.290,00 | 712,84 | 0,00 | 78,33% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 17.426,56 | 73,44 | 99,58% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 17.500,00 | 17.426,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 17.500,00 | 17.426,56 | 0,00 | 0,42% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 938.956,00 | 149.989,80 | 788.966,20 | 15,97% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 149.989,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 938.956,00 | 149.989,80 | 0,00 | 84,03% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.796,00 | 0,00 | 4.796,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.796,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 332.356,00 | 115.610,14 | 217.745,86 | 23,73% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 115.610,14 | 0,00 | 10,95% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 333.356,00 | 79.109,77 | 36.500,37 | 65,32% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 67.801,00 | 73.180,36 | 20,64 | 23,07% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 5.400,00 | 73.180,36 | 0,00 | 76,90% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 73.201,00 | 16.887,72 | 56.292,64 | 0,03% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.018,00 | 212,52 | 4.805,48 | 4,24% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 212,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 5.018,00 | 212,52 | 0,00 | 95,76% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 591,00 | 42,00 | 549,00 | 7,11% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 591,00 | 42,00 | 0,00 | 92,89% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.461,00 | 9.967,75 | 11.493,25 | 11,99% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 9.967,75 | 0,00 | 34,46% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 21.461,00 | 2.572,26 | 7.395,49 | 53,55% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 4.839,00 | 0,00 | 4.839,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 4.839,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.890,89 | 549,11 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.000,00 | 1.890,89 | 0,00 | 77,50% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.440,00 | 0,00 | 1.890,89 | 22,50% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 264.700,00 | 266.485,95 | 1.814,05 | 15,86% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 3.600,00 | 266.485,95 | 0,00 | 83,46% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 268.300,00 | 42.560,52 | 223.925,43 | 0,68% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 65.563,00 | 15.928,93 | 49.634,07 | 24,30% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 15.928,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 65.563,00 | 15.928,93 | 0,00 | 75,70% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 197,87 | 1.302,13 | 13,19% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 197,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 197,87 | 0,00 | 86,81% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.299,00 | 0,00 | 12.299,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 12.299,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.399.548,00 | 768.265,01 | 1.635.882,99 | 16,68% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 4.600,00 | 768.265,01 | 0,00 | 15,27% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.404.148,00 | 401.065,17 | 367.199,84 | 68,04% |
| 231H | 19102RM02 | Total | | (1) | 2.399.548,00 | 768.265,01 | 1.635.882,99 | 16,68% |
| 231H | 19102RM02 | Total | | (2) | 4.600,00 | 768.265,01 | 0,00 | 15,27% |
| 231H | 19102RM02 | Total | | (3) | 2.404.148,00 | 401.065,17 | 367.199,84 | 68,04% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 300,00 | 1.500,00 | 16,67% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 | 83,33% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.111,00 | 0,00 | 2.111,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.111,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.790,00 | 9.396,84 | 7.393,16 | 7,23% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 9.396,84 | 0,00 | 48,74% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 16.790,00 | 1.214,13 | 8.182,71 | 44,03% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.569,00 | 0,00 | 1.569,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.569,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.413,00 | 203,70 | 2.209,30 | 8,44% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 203,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.413,00 | 203,70 | 0,00 | 91,56% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.480,00 | 1.439,56 | 40,44 | 97,27% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.439,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.480,00 | 1.439,56 | 0,00 | 2,73% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 45.810,00 | 10.726,57 | 35.083,43 | 23,42% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 10.726,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 45.810,00 | 10.726,57 | 0,00 | 76,58% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 66.274,00 | 6.943,33 | 58.620,67 | 10,59% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -710,00 | 6.943,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 65.564,00 | 6.943,33 | 0,00 | 89,41% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.638,00 | 0,00 | 5.638,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.638,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 54.071,00 | 14.759,19 | 39.311,81 | 27,30% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 14.759,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 54.071,00 | 14.759,19 | 0,00 | 72,70% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 675,90 | 24,10 | 96,56% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 700,00 | 675,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 700,00 | 675,90 | 0,00 | 3,44% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 262.442,00 | 27.425,44 | 235.016,56 | 10,45% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 27.425,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 262.442,00 | 27.425,44 | 0,00 | 89,55% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 47.496,00 | 9.083,83 | 39.412,17 | 18,60% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 9.083,83 | 0,00 | 0,13% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 48.496,00 | 9.021,06 | 62,77 | 81,27% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 38,90 | 211,10 | 15,56% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 38,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 38,90 | 0,00 | 84,44% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.910,00 | 1.903,87 | 6,13 | 99,68% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.903,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.910,00 | 1.903,87 | 0,00 | 0,32% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.837,00 | 447,70 | 1.389,30 | 24,37% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 447,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.837,00 | 447,70 | 0,00 | 75,63% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.066,00 | 3.249,67 | 6.816,33 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 3.249,67 | 0,00 | 32,28% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 10.066,00 | 0,00 | 3.249,67 | 67,72% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 9,63 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10,00 | 1.440,37 | 0,00 | 99,34% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.450,00 | 0,00 | 1.440,37 | 0,66% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 30.028,00 | 32.275,17 | -2.247,17 | 18,09% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 32.275,17 | 0,00 | 89,40% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 30.028,00 | 5.430,92 | 26.844,25 | -7,48% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 26,41 | 573,59 | 4,40% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 26,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 26,41 | 0,00 | 95,60% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.693,00 | 127,33 | 12.565,67 | 1,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 127,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 12.693,00 | 127,33 | 0,00 | 99,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.179,00 | 121,00 | 6.058,00 | 1,96% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.179,00 | 121,00 | 0,00 | 98,04% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 577.757,00 | 120.584,78 | 459.972,22 | 13,92% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.800,00 | 120.584,78 | 0,00 | 6,85% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 580.557,00 | 80.805,01 | 39.779,77 | 79,23% |
| 231H | 19102RM03 | Total | | (1) | 577.757,00 | 120.584,78 | 459.972,22 | 13,92% |
| 231H | 19102RM03 | Total | | (2) | 2.800,00 | 120.584,78 | 0,00 | 6,85% |
| 231H | 19102RM03 | Total | | (3) | 580.557,00 | 80.805,01 | 39.779,77 | 79,23% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 36.172,00 | 22.019,11 | 14.152,89 | 13,36% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 22.019,11 | 0,00 | 47,51% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 36.172,00 | 4.833,72 | 17.185,39 | 39,13% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.831,00 | 4.339,06 | 8.491,94 | 33,82% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.339,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 12.831,00 | 4.339,06 | 0,00 | 66,18% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 55.395,00 | 24.956,25 | 30.438,75 | 18,51% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 24.956,25 | 0,00 | 26,55% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 55.395,00 | 10.251,46 | 14.704,79 | 54,95% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 645,82 | 2.954,18 | 17,94% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 645,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.600,00 | 645,82 | 0,00 | 82,06% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.001,00 | 167,94 | 3.833,06 | 4,20% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 167,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.001,00 | 167,94 | 0,00 | 95,80% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.160,00 | 1.223,17 | 3.936,83 | 23,70% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.223,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.160,00 | 1.223,17 | 0,00 | 76,30% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 118,60 | 381,40 | 23,72% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 500,00 | 118,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 500,00 | 118,60 | 0,00 | 76,28% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.335,00 | 0,00 | 2.335,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.335,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 112.124,00 | 17.649,04 | 76.974,96 | 18,65% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -17.500,00 | 17.649,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 94.624,00 | 17.649,04 | 0,00 | 81,35% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 82.820,00 | 10.739,73 | 61.770,27 | 14,81% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -10.310,00 | 10.739,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 72.510,00 | 10.739,73 | 0,00 | 85,19% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 7.776,00 | 11.835,71 | 1.940,29 | 9,88% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 6.000,00 | 11.835,71 | 0,00 | 76,03% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 13.776,00 | 1.361,15 | 10.474,56 | 14,08% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 238.267,00 | 98.503,56 | 139.763,44 | 41,34% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 98.503,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 238.267,00 | 98.503,56 | 0,00 | 58,66% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 9.449,24 | -99,24 | 99,50% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 9.350,00 | 9.449,24 | 0,00 | 1,56% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.350,00 | 9.303,09 | 146,15 | -1,06% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 726.714,00 | 93.295,09 | 633.418,91 | 12,84% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 93.295,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 726.714,00 | 93.295,09 | 0,00 | 87,16% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.428,00 | 600,08 | 3.827,92 | 13,55% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 600,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.428,00 | 600,08 | 0,00 | 86,45% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 187.025,00 | 38.370,15 | 149.654,85 | 20,39% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 38.370,15 | 0,00 | 0,02% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 188.025,00 | 38.334,32 | 35,83 | 79,59% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 67.350,00 | 78.284,80 | 515,20 | 21,29% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 11.450,00 | 78.284,80 | 0,00 | 78,06% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 78.800,00 | 16.777,20 | 61.507,60 | 0,65% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.745,00 | 2.041,50 | 1.703,50 | 54,51% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 2.041,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.745,00 | 2.041,50 | 0,00 | 45,49% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.072,00 | 4.225,90 | -153,90 | 103,78% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 4.225,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.072,00 | 4.225,90 | 0,00 | -3,78% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.971,00 | 14.556,13 | 7.414,87 | 18,59% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 14.556,13 | 0,00 | 47,67% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 21.971,00 | 4.083,53 | 10.472,60 | 33,75% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.448,00 | 354,00 | 2.094,00 | 14,46% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.448,00 | 354,00 | 0,00 | 85,54% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 509,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 510,00 | 1.440,37 | 0,00 | 73,87% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.950,00 | 0,00 | 1.440,37 | 26,13% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 113.743,00 | 140.245,22 | -34.102,22 | 30,73% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | -7.600,00 | 140.245,22 | 0,00 | 101,40% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 106.143,00 | 32.618,45 | 107.626,77 | -32,13% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 28,60 | 571,40 | 4,77% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 28,60 | 0,00 | 95,23% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 30.247,00 | 3.404,24 | 26.842,76 | 11,25% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 3.404,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 30.247,00 | 3.404,24 | 0,00 | 88,75% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.244,00 | 632,40 | 611,60 | 50,84% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 632,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.244,00 | 632,40 | 0,00 | 49,16% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.668,00 | 1.759,35 | 8.908,65 | 16,49% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.759,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.668,00 | 1.759,35 | 0,00 | 83,51% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.736.176,00 | 580.885,06 | 1.148.690,94 | 20,66% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -6.600,00 | 580.885,06 | 0,00 | 12,93% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.729.576,00 | 357.291,00 | 223.594,06 | 66,41% |
| 231H | 19102RM04 | Total | | (1) | 1.736.176,00 | 580.885,06 | 1.148.690,94 | 20,66% |
| 231H | 19102RM04 | Total | | (2) | -6.600,00 | 580.885,06 | 0,00 | 12,93% |
| 231H | 19102RM04 | Total | | (3) | 1.729.576,00 | 357.291,00 | 223.594,06 | 66,41% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.389,00 | 1.004,30 | 14.384,70 | 6,53% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.004,30 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 15.389,00 | 1.004,30 | 0,00 | 93,47% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 115.316,00 | 43.466,93 | 71.849,07 | 8,28% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 43.466,93 | 0,00 | 29,42% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 115.316,00 | 9.543,75 | 33.923,18 | 62,31% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 4.657,30 | 52,70 | 98,88% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 2.310,00 | 4.657,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 4.710,00 | 4.657,30 | 0,00 | 1,12% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.679,00 | 672,45 | 1.006,55 | 40,05% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 672,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.679,00 | 672,45 | 0,00 | 59,95% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.963,00 | 2.371,24 | 4.591,76 | 34,05% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.371,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.963,00 | 2.371,24 | 0,00 | 65,95% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.920,00 | 375,77 | 2.544,23 | 12,87% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 375,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.920,00 | 375,77 | 0,00 | 87,13% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 281.777,00 | 49.823,27 | 224.283,73 | 18,18% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -7.670,00 | 49.823,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 274.107,00 | 49.823,27 | 0,00 | 81,82% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 156.132,00 | 12.631,14 | 143.500,86 | 8,09% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 12.631,14 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 156.132,00 | 12.631,14 | 0,00 | 91,91% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 10.368,00 | 14.587,26 | 2.690,74 | 9,55% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 6.910,00 | 14.587,26 | 0,00 | 74,87% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 17.278,00 | 1.650,46 | 12.936,80 | 15,57% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 455.157,00 | 123.081,02 | 332.075,98 | 27,04% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 123.081,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 455.157,00 | 123.081,02 | 0,00 | 72,96% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 986.288,00 | 133.449,85 | 852.838,15 | 13,53% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 133.449,85 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 986.288,00 | 133.449,85 | 0,00 | 86,47% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.730,00 | 191,85 | 5.538,15 | 3,35% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 191,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.730,00 | 191,85 | 0,00 | 96,65% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 294.436,00 | 80.160,67 | 215.275,33 | 16,09% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 80.160,67 | 0,00 | 11,05% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 295.436,00 | 47.521,44 | 32.639,23 | 72,87% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 218,10 | 781,90 | 21,81% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 750,00 | 218,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 218,10 | 0,00 | 78,19% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.123,00 | 711,83 | 5.411,17 | 11,63% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 711,83 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 6.123,00 | 711,83 | 0,00 | 88,37% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.386,00 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 171,00 | 4.668,60 | 502,40 | 90,28% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 5.000,00 | 4.668,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.171,00 | 4.668,60 | 0,00 | 9,72% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 29.701,00 | 18.509,07 | 11.191,93 | 6,12% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 18.509,07 | 0,00 | 56,20% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 29.701,00 | 1.817,67 | 16.691,40 | 37,68% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 5.493,00 | 1.005,00 | 4.488,00 | 18,30% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 5.493,00 | 1.005,00 | 0,00 | 81,70% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 9,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10,00 | 1.440,37 | 0,00 | 99,34% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.450,00 | 0,00 | 1.440,37 | 0,66% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 181.680,00 | 191.010,96 | -9.330,96 | 10,10% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 191.010,96 | 0,00 | 95,04% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 181.680,00 | 18.343,55 | 172.667,41 | -5,14% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 52.857,00 | 5.476,98 | 47.380,02 | 10,36% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 5.476,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 52.857,00 | 5.476,98 | 0,00 | 89,64% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 19.751,00 | 9.841,69 | 9.909,31 | 49,83% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 9.841,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 19.751,00 | 9.841,69 | 0,00 | 50,17% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.836,00 | 3.158,79 | 11.677,21 | 21,29% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.158,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.836,00 | 3.158,79 | 0,00 | 78,71% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.648.843,00 | 702.514,44 | 1.954.638,56 | 16,27% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 8.310,00 | 702.514,44 | 0,00 | 10,17% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.657.153,00 | 432.216,05 | 270.298,39 | 73,56% |
| 231H | 19102RM05 | Total | | (1) | 2.648.843,00 | 702.514,44 | 1.954.638,56 | 16,27% |
| 231H | 19102RM05 | Total | | (2) | 8.310,00 | 702.514,44 | 0,00 | 10,17% |
| 231H | 19102RM05 | Total | | (3) | 2.657.153,00 | 432.216,05 | 270.298,39 | 73,56% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 38.434,00 | 33.141,32 | 5.292,68 | 15,68% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 33.141,32 | 0,00 | 70,55% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 38.434,00 | 6.025,70 | 27.115,62 | 13,77% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.326,00 | 0,00 | 10.326,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.326,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 59.816,00 | 28.298,61 | 31.517,39 | 24,01% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 28.298,61 | 0,00 | 23,30% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 59.816,00 | 14.363,95 | 13.934,66 | 52,69% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.406,00 | 157,44 | 1.248,56 | 11,20% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 157,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.406,00 | 157,44 | 0,00 | 88,80% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.551,00 | 842,14 | 5.708,86 | 12,86% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 842,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.551,00 | 842,14 | 0,00 | 87,14% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.555,00 | 713,27 | 1.841,73 | 27,92% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 713,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.555,00 | 713,27 | 0,00 | 72,08% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 141.842,00 | 28.117,16 | 113.724,84 | 19,82% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 28.117,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 141.842,00 | 28.117,16 | 0,00 | 80,18% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 133.614,00 | 16.256,58 | 117.357,42 | 12,17% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 16.256,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 133.614,00 | 16.256,58 | 0,00 | 87,83% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 219.413,00 | 64.069,20 | 155.343,80 | 29,20% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 64.069,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 219.413,00 | 64.069,20 | 0,00 | 70,80% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.563,00 | 695,77 | 867,23 | 44,52% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 695,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.563,00 | 695,77 | 0,00 | 55,48% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 808.894,00 | 105.831,61 | 703.062,39 | 13,08% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 105.831,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 808.894,00 | 105.831,61 | 0,00 | 86,92% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.487,00 | 618,41 | 4.868,59 | 11,27% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 618,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.487,00 | 618,41 | 0,00 | 88,73% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 226.160,00 | 66.665,14 | 160.494,86 | 28,65% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 66.665,14 | 0,00 | 0,70% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 227.160,00 | 65.078,83 | 1.586,31 | 70,65% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 57.450,00 | 57.200,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 57.200,00 | 0,00 | 99,56% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 57.450,00 | 0,00 | 57.200,00 | 0,44% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.338,00 | 0,00 | 1.338,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.338,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 26.941,00 | 13.977,52 | 12.963,48 | 6,30% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 13.977,52 | 0,00 | 45,58% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 26.941,00 | 1.697,52 | 12.280,00 | 48,12% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.171,00 | 867,00 | 1.304,00 | 39,94% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.171,00 | 867,00 | 0,00 | 60,06% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 166.076,00 | 179.854,05 | -10.578,05 | 10,39% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 3.200,00 | 179.854,05 | 0,00 | 95,86% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 169.276,00 | 17.593,59 | 162.260,46 | -6,25% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 142,87 | 457,13 | 23,81% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 142,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 142,87 | 0,00 | 76,19% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 54.351,00 | 16.933,59 | 37.417,41 | 31,16% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 16.933,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 54.351,00 | 16.933,59 | 0,00 | 68,84% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 264,00 | 57,99 | 206,01 | 21,97% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 264,00 | 57,99 | 0,00 | 78,03% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.060,00 | 2.077,47 | 11.982,53 | 14,78% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.077,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.060,00 | 2.077,47 | 0,00 | 85,22% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.986.432,00 | 617.957,51 | 1.372.674,49 | 17,19% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 4.200,00 | 617.957,51 | 0,00 | 13,86% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.990.632,00 | 342.140,09 | 275.817,42 | 68,96% |
| 231H | 19102RM06 | Total | | (1) | 1.986.432,00 | 617.957,51 | 1.372.674,49 | 17,19% |
| 231H | 19102RM06 | Total | | (2) | 4.200,00 | 617.957,51 | 0,00 | 13,86% |
| 231H | 19102RM06 | Total | | (3) | 1.990.632,00 | 342.140,09 | 275.817,42 | 68,96% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 31.583,00 | 29.709,40 | 1.873,60 | 15,68% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 29.709,40 | 0,00 | 78,39% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 31.583,00 | 4.951,56 | 24.757,84 | 5,93% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.019,00 | 0,00 | 4.019,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 26.258,00 | 16.761,76 | 9.496,24 | 14,82% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 16.761,76 | 0,00 | 49,02% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 26.258,00 | 3.891,13 | 12.870,63 | 36,17% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 715,74 | 1.684,26 | 29,82% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 715,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 715,74 | 0,00 | 70,18% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.830,00 | 204,86 | 1.625,14 | 11,19% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 204,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.830,00 | 204,86 | 0,00 | 88,81% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.579,00 | 559,49 | 3.019,51 | 15,63% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 559,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.579,00 | 559,49 | 0,00 | 84,37% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 18,50 | 231,50 | 7,40% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 250,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 250,00 | 18,50 | 0,00 | 92,60% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.935,00 | 1.446,52 | 488,48 | 74,76% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.446,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.935,00 | 1.446,52 | 0,00 | 25,24% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 106.348,00 | 17.496,18 | 85.601,82 | 16,97% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -3.250,00 | 17.496,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 103.098,00 | 17.496,18 | 0,00 | 83,03% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 49.851,00 | 10.788,06 | 39.062,94 | 21,64% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 10.788,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 49.851,00 | 10.788,06 | 0,00 | 78,36% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.734,00 | 4.340,74 | 2.393,26 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 3.000,00 | 4.340,74 | 0,00 | 64,46% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 6.734,00 | 0,00 | 4.340,74 | 35,54% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 110.505,00 | 30.920,41 | 79.584,59 | 27,98% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 30.920,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 110.505,00 | 30.920,41 | 0,00 | 72,02% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 13.083,07 | -13.083,07 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 13.083,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 13.083,07 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 367.623,00 | 76.671,30 | 290.951,70 | 20,86% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 76.671,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 367.623,00 | 76.671,30 | 0,00 | 79,14% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.060,00 | 354,00 | 2.706,00 | 11,57% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.060,00 | 354,00 | 0,00 | 88,43% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 103.907,00 | 53.341,50 | 51.565,50 | 43,81% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 53.341,50 | 0,00 | 7,04% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 104.907,00 | 45.955,04 | 7.386,46 | 49,15% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 222,70 | 27,30 | 89,08% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 222,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 222,70 | 0,00 | 10,92% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.082,00 | 775,49 | 2.306,51 | 25,16% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 775,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.082,00 | 775,49 | 0,00 | 74,84% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 249,00 | 55,85 | 193,15 | 22,43% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 55,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 249,00 | 55,85 | 0,00 | 77,57% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 101.855,00 | 103.744,26 | 110,74 | 22,37% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 2.000,00 | 103.744,26 | 0,00 | 77,52% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 103.855,00 | 23.231,73 | 80.512,53 | 0,11% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.926,00 | 219,00 | 1.707,00 | 11,37% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.926,00 | 219,00 | 0,00 | 88,63% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 73.921,00 | 85.936,25 | -12.015,25 | 19,81% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 85.936,25 | 0,00 | 96,44% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 73.921,00 | 14.646,03 | 71.290,22 | -16,25% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.549,00 | 11.293,41 | 24.255,59 | 31,77% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 11.293,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 35.549,00 | 11.293,41 | 0,00 | 68,23% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 104,00 | 1.424,03 | -1.320,03 | 1.369,26% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 1.424,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 104,00 | 1.424,03 | 0,00 | -1.269,26% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.292,00 | 770,44 | 5.521,56 | 12,24% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 770,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.292,00 | 770,44 | 0,00 | 87,76% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.041.900,00 | 462.293,33 | 582.606,67 | 23,60% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 3.000,00 | 462.293,33 | 0,00 | 20,64% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.044.900,00 | 246.611,47 | 215.681,86 | 55,76% |
| 231H | 19102RM07 | Total | | (1) | 1.041.900,00 | 462.293,33 | 582.606,67 | 23,60% |
| 231H | 19102RM07 | Total | | (2) | 3.000,00 | 462.293,33 | 0,00 | 20,64% |
| 231H | 19102RM07 | Total | | (3) | 1.044.900,00 | 246.611,47 | 215.681,86 | 55,76% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 9.233,00 | 14.982,67 | 250,33 | 5,05% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 6.000,00 | 14.982,67 | 0,00 | 93,31% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 15.233,00 | 769,39 | 14.213,28 | 1,64% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.363,00 | 5.396,17 | 9.966,83 | 3,47% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 5.396,17 | 0,00 | 31,66% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 15.363,00 | 532,78 | 4.863,39 | 64,88% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.937,00 | 20,74 | 1.916,26 | 1,07% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.937,00 | 20,74 | 0,00 | 98,93% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.315,00 | 6,52 | 1.308,48 | 0,50% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 6,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.315,00 | 6,52 | 0,00 | 99,50% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 36.831,00 | 5.891,90 | 30.939,10 | 16,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 5.891,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 36.831,00 | 5.891,90 | 0,00 | 84,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 21.578,00 | 2.177,89 | 19.400,11 | 10,09% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.177,89 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 21.578,00 | 2.177,89 | 0,00 | 89,91% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.481,00 | 452,52 | 2.028,48 | 18,24% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 452,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.481,00 | 452,52 | 0,00 | 81,76% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 28.199,00 | 6.737,87 | 21.461,13 | 23,89% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 6.737,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 28.199,00 | 6.737,87 | 0,00 | 76,11% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 161.213,00 | 16.870,18 | 144.342,82 | 10,46% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 16.870,18 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 161.213,00 | 16.870,18 | 0,00 | 89,54% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.094,00 | 0,00 | 2.094,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.094,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.553,00 | 5.232,15 | 24.320,85 | 17,70% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 5.232,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 29.553,00 | 5.232,15 | 0,00 | 82,30% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.946,00 | 0,00 | 1.946,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.946,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.003,00 | 11.018,99 | 7.984,01 | 7,04% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 11.018,99 | 0,00 | 50,95% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 19.003,00 | 1.336,88 | 9.682,11 | 42,01% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 64.215,00 | 26.824,74 | 37.390,26 | 8,33% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 26.824,74 | 0,00 | 33,44% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 64.215,00 | 5.351,26 | 21.473,48 | 58,23% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 13.159,00 | 13.073,62 | 85,38 | 13,61% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 13.073,62 | 0,00 | 85,74% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 13.159,00 | 1.791,55 | 11.282,07 | 0,65% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.985,00 | 0,00 | 2.985,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 422.679,00 | 110.126,33 | 319.552,67 | 10,98% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 7.000,00 | 110.126,33 | 0,00 | 14,65% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 429.679,00 | 47.171,63 | 62.954,70 | 74,37% |
| 231H | 19102RM08 | Total | | (1) | 422.679,00 | 110.126,33 | 319.552,67 | 10,98% |
| 231H | 19102RM08 | Total | | (2) | 7.000,00 | 110.126,33 | 0,00 | 14,65% |
| 231H | 19102RM08 | Total | | (3) | 429.679,00 | 47.171,63 | 62.954,70 | 74,37% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.077,00 | 0,00 | 1.077,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.199,00 | 40.029,77 | -630,77 | 11,18% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 5.200,00 | 40.029,77 | 0,00 | 90,42% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 39.399,00 | 4.406,68 | 35.623,09 | -1,60% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.662,00 | 32,79 | 1.629,21 | 1,97% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 32,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.662,00 | 32,79 | 0,00 | 98,03% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 46,80 | 214,20 | 17,93% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 261,00 | 46,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 261,00 | 46,80 | 0,00 | 82,07% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 44.163,00 | 3.920,62 | 40.192,38 | 8,89% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -50,00 | 3.920,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 44.113,00 | 3.920,62 | 0,00 | 91,11% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 5.205,00 | 1.015,73 | 4.189,27 | 19,51% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.015,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 5.205,00 | 1.015,73 | 0,00 | 80,49% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 26.195,00 | 6.813,19 | 19.381,81 | 26,01% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 6.813,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 26.195,00 | 6.813,19 | 0,00 | 73,99% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 30,01 | 19,99 | 60,02% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 50,00 | 30,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 50,00 | 30,01 | 0,00 | 39,98% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.880,00 | 47,70 | 1.832,30 | 2,54% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 47,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.880,00 | 47,70 | 0,00 | 97,46% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 23.420,00 | 2.713,69 | 21.706,31 | 8,64% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 2.713,69 | 0,00 | 2,47% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 24.420,00 | 2.110,72 | 602,97 | 88,89% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.100,00 | 5.510,87 | 4.589,13 | 0,78% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 5.510,87 | 0,00 | 53,78% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 10.100,00 | 79,13 | 5.431,74 | 45,44% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 278.527,00 | 252.718,04 | 25.808,96 | 17,78% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 252.718,04 | 0,00 | 72,95% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 278.527,00 | 49.533,29 | 203.184,75 | 9,27% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 42.755,00 | 55.707,42 | -12.952,42 | 13,09% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 55.707,42 | 0,00 | 117,21% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 42.755,00 | 5.594,56 | 50.112,86 | -30,29% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 19,30 | 580,70 | 3,22% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 19,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 19,30 | 0,00 | 96,78% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.872,00 | 1.266,59 | 3.605,41 | 26,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.266,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.872,00 | 1.266,59 | 0,00 | 74,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.516,00 | 198,00 | 2.318,00 | 7,87% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.516,00 | 198,00 | 0,00 | 92,13% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 483.706,00 | 371.510,89 | 118.656,11 | 15,32% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 6.461,00 | 371.510,89 | 0,00 | 60,47% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 490.167,00 | 75.115,11 | 296.395,78 | 24,21% |
| 231H | 19102RM09 | Total | | (1) | 483.706,00 | 371.510,89 | 118.656,11 | 15,32% |
| 231H | 19102RM09 | Total | | (2) | 6.461,00 | 371.510,89 | 0,00 | 60,47% |
| 231H | 19102RM09 | Total | | (3) | 490.167,00 | 75.115,11 | 296.395,78 | 24,21% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.708,00 | 17.466,73 | 241,27 | 7,45% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.000,00 | 17.466,73 | 0,00 | 91,19% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 17.708,00 | 1.318,92 | 16.147,81 | 1,36% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.387,00 | 0,00 | 8.387,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.387,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 46.846,00 | 17.541,53 | 28.304,47 | 9,78% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.000,00 | 17.541,53 | 0,00 | 28,48% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 45.846,00 | 4.484,03 | 13.057,50 | 61,74% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 10,00 | 1.190,00 | 0,83% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 10,00 | 0,00 | 99,17% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.420,00 | 986,38 | 1.433,62 | 40,76% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 986,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.420,00 | 986,38 | 0,00 | 59,24% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.218,00 | 1.560,81 | 4.657,19 | 25,10% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.560,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.218,00 | 1.560,81 | 0,00 | 74,90% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 46,00 | 554,00 | 7,67% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 600,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 600,00 | 46,00 | 0,00 | 92,33% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.920,00 | 1.970,06 | 949,94 | 67,47% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.970,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.920,00 | 1.970,06 | 0,00 | 32,53% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 180.973,00 | 30.750,02 | 119.362,98 | 20,48% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -30.860,00 | 30.750,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 150.113,00 | 30.750,02 | 0,00 | 79,52% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 77.578,00 | 11.729,34 | 65.848,66 | 15,12% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 11.729,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 77.578,00 | 11.729,34 | 0,00 | 84,88% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 14.903,00 | 21.463,22 | 1.439,78 | 16,66% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 8.000,00 | 21.463,22 | 0,00 | 77,05% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 22.903,00 | 3.815,33 | 17.647,89 | 6,29% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 209.435,00 | 80.804,17 | 150.630,83 | 34,91% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 22.000,00 | 80.804,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 231.435,00 | 80.804,17 | 0,00 | 65,09% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 793.588,00 | 163.626,12 | 629.961,88 | 20,62% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 163.626,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 793.588,00 | 163.626,12 | 0,00 | 79,38% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.134,00 | 182,38 | 4.951,62 | 3,55% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 182,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.134,00 | 182,38 | 0,00 | 96,45% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 233.589,00 | 93.840,03 | 140.748,97 | 26,05% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 93.840,03 | 0,00 | 13,95% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 234.589,00 | 61.120,23 | 32.719,80 | 60,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 128.345,00 | 128.120,30 | 474,70 | 8,32% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 250,00 | 128.120,10 | 0,20 | 91,31% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 128.595,00 | 10.699,88 | 117.420,22 | 0,37% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.386,00 | 264,17 | 2.121,83 | 11,07% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 264,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.386,00 | 264,17 | 0,00 | 88,93% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.038,00 | 996,93 | 2.041,07 | 32,82% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 996,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.038,00 | 996,93 | 0,00 | 67,18% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 23.145,00 | 11.355,19 | 11.789,81 | 7,94% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 11.355,19 | 0,00 | 41,12% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 23.145,00 | 1.838,60 | 9.516,59 | 50,94% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 308.233,00 | 128.758,73 | 179.474,27 | 16,67% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 128.758,73 | 0,00 | 25,11% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 308.233,00 | 51.372,12 | 77.386,61 | 58,23% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 7.203,00 | 142,78 | 7.060,22 | 1,98% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 142,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 7.203,00 | 142,78 | 0,00 | 98,02% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 9,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10,00 | 1.440,37 | 0,00 | 99,34% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.450,00 | 0,00 | 1.440,37 | 0,66% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 220.794,00 | 219.628,06 | 1.165,94 | 11,61% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 219.628,06 | 0,00 | 87,87% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 220.794,00 | 25.623,16 | 194.004,90 | 0,53% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 237,50 | 362,50 | 39,58% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 237,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 237,50 | 0,00 | 60,42% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 81.894,00 | 5.407,09 | 76.486,91 | 6,60% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 5.407,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 81.894,00 | 5.407,09 | 0,00 | 93,40% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 7.803,00 | 1.330,70 | 6.472,30 | 17,05% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 1.330,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 7.803,00 | 1.330,70 | 0,00 | 82,95% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.929,00 | 750,00 | 12.179,00 | 5,80% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 12.929,00 | 750,00 | 0,00 | 94,20% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.397.709,00 | 940.408,61 | 1.459.800,39 | 19,21% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.500,00 | 940.408,41 | 0,20 | 19,97% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.400.209,00 | 461.066,72 | 479.341,69 | 60,82% |
| 231H | 19102RM10 | Total | | (1) | 2.397.709,00 | 940.408,61 | 1.459.800,39 | 19,21% |
| 231H | 19102RM10 | Total | | (2) | 2.500,00 | 940.408,41 | 0,20 | 19,97% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | Total | | (3) | 2.400.209,00 | 461.066,72 | 479.341,69 | 60,82% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.401,00 | 1.331,00 | 1.270,00 | 51,17% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 200,00 | 1.331,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.601,00 | 1.331,00 | 0,00 | 48,83% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 64.672,00 | 55.742,56 | 8.729,44 | 15,31% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -200,00 | 55.742,56 | 0,00 | 71,15% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 64.472,00 | 9.871,63 | 45.870,93 | 13,54% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 603,91 | 596,09 | 50,33% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 603,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 603,91 | 0,00 | 49,67% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.016,00 | 0,00 | 1.016,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.016,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.021,00 | 96,60 | 1.924,40 | 4,78% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 96,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.021,00 | 96,60 | 0,00 | 95,22% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 25,00 | 275,00 | 8,33% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 300,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 300,00 | 25,00 | 0,00 | 91,67% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.480,00 | 58,32 | 1.421,68 | 3,94% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 58,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.480,00 | 58,32 | 0,00 | 96,06% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 52.351,00 | 12.720,55 | 39.630,45 | 24,30% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 12.720,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 52.351,00 | 12.720,55 | 0,00 | 75,70% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 36.206,00 | 4.542,09 | 31.663,91 | 12,55% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.542,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 36.206,00 | 4.542,09 | 0,00 | 87,45% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 62.525,00 | 16.964,82 | 45.560,18 | 27,13% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 16.964,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 62.525,00 | 16.964,82 | 0,00 | 72,87% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 679,00 | 80,00 | 599,00 | 11,78% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 679,00 | 80,00 | 0,00 | 88,22% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 196.726,00 | 27.768,77 | 168.957,23 | 14,12% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 27.768,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 196.726,00 | 27.768,77 | 0,00 | 85,88% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.122,00 | 0,00 | 2.122,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.122,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 62.655,00 | 14.533,14 | 49.121,86 | 22,83% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 14.533,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 63.655,00 | 14.533,14 | 0,00 | 77,17% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.066,00 | 0,00 | 1.066,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 295,00 | 110,55 | 184,45 | 37,47% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 110,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 295,00 | 110,55 | 0,00 | 62,53% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.121,00 | 6.912,54 | 6.208,46 | 27,99% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 6.912,54 | 0,00 | 24,69% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 13.121,00 | 3.672,68 | 3.239,86 | 47,32% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 753,00 | 0,00 | 753,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.509,00 | 1.440,37 | 68,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 95,45% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.509,00 | 0,00 | 1.440,37 | 4,55% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 35.131,00 | 44.734,54 | -9.603,54 | 23,80% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 44.734,54 | 0,00 | 103,53% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 35.131,00 | 8.362,57 | 36.371,97 | -27,34% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 11.915,00 | 66,79 | 11.848,21 | 0,56% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 66,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 11.915,00 | 66,79 | 0,00 | 99,44% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.289,00 | 0,00 | 3.289,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.289,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 555.483,00 | 187.731,55 | 369.051,45 | 18,11% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.300,00 | 187.731,55 | 0,00 | 15,61% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 556.783,00 | 100.808,42 | 86.923,13 | 66,28% |
| 231H | 19102RM11 | Total | | (1) | 555.483,00 | 187.731,55 | 369.051,45 | 18,11% |
| 231H | 19102RM11 | Total | | (2) | 1.300,00 | 187.731,55 | 0,00 | 15,61% |
| 231H | 19102RM11 | Total | | (3) | 556.783,00 | 100.808,42 | 86.923,13 | 66,28% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 67.677,00 | 63.661,83 | 4.015,17 | 23,52% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 63.661,83 | 0,00 | 70,55% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 67.677,00 | 15.915,43 | 47.746,40 | 5,93% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.819,00 | 856,20 | 6.962,80 | 10,95% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 856,20 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.819,00 | 856,20 | 0,00 | 89,05% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.085,00 | 18.611,36 | 21.473,64 | 8,18% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 18.611,36 | 0,00 | 38,25% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 40.085,00 | 3.280,38 | 15.330,98 | 53,57% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.453,56 | -253,56 | 121,13% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.453,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 1.453,56 | 0,00 | -21,13% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.766,00 | 177,55 | 1.588,45 | 10,05% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 177,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.766,00 | 177,55 | 0,00 | 89,95% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.529,00 | 554,71 | 3.974,29 | 12,25% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 554,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.529,00 | 554,71 | 0,00 | 87,75% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 102,00 | 198,00 | 34,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 300,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 300,00 | 102,00 | 0,00 | 66,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.400,00 | 122,51 | 2.277,49 | 5,10% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 122,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.400,00 | 122,51 | 0,00 | 94,90% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 159.337,00 | 25.394,55 | 126.432,45 | 16,73% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -7.510,00 | 25.394,55 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 151.827,00 | 25.394,55 | 0,00 | 83,27% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 46.049,00 | 7.635,25 | 38.413,75 | 16,58% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 7.635,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 46.049,00 | 7.635,25 | 0,00 | 83,42% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.832,00 | 8.893,12 | 1.938,88 | 6,71% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 5.000,00 | 8.893,12 | 0,00 | 75,39% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 10.832,00 | 726,43 | 8.166,69 | 17,90% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 200.977,00 | 30.664,52 | 170.312,48 | 15,26% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 30.664,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 200.977,00 | 30.664,52 | 0,00 | 84,74% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 622.235,00 | 94.067,99 | 528.167,01 | 15,12% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 94.067,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 622.235,00 | 94.067,99 | 0,00 | 84,88% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.907,00 | 36,89 | 3.870,11 | 0,94% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 36,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.907,00 | 36,89 | 0,00 | 99,06% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 177.452,00 | 50.593,14 | 127.858,86 | 25,29% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 50.593,14 | 0,00 | 3,06% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 178.452,00 | 45.128,32 | 5.464,82 | 71,65% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 73.950,00 | 75.582,95 | 867,05 | 10,50% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 2.500,00 | 75.582,95 | 0,00 | 88,37% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 76.450,00 | 8.024,60 | 67.558,35 | 1,13% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.001,00 | 0,00 | 2.001,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.001,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 53,10 | 1,90 | 96,55% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 55,00 | 53,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 55,00 | 53,10 | 0,00 | 3,45% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 610,00 | 3,05 | 606,95 | 0,50% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 610,00 | 3,05 | 0,00 | 99,50% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 183.001,00 | 275.062,02 | -24.561,02 | 15,65% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 67.500,00 | 71.474,68 | 203.587,34 | 94,16% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 250.501,00 | 39.201,82 | 32.272,86 | -9,80% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.349,00 | 432,00 | 1.917,00 | 18,39% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.349,00 | 432,00 | 0,00 | 81,61% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 9,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10,00 | 1.440,37 | 0,00 | 99,34% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.450,00 | 0,00 | 1.440,37 | 0,66% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 112.079,00 | 113.717,26 | 1.361,74 | 9,97% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 3.000,00 | 113.717,26 | 0,00 | 88,85% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 115.079,00 | 11.472,47 | 102.244,79 | 1,18% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 3,00 | 597,00 | 0,50% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 3,00 | 0,00 | 99,50% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 41.684,00 | 4.302,01 | 37.381,99 | 10,32% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 4.302,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 41.684,00 | 4.302,01 | 0,00 | 89,68% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 1.921,42 | 12.578,58 | 13,25% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 1.921,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 14.500,00 | 1.921,42 | 0,00 | 86,75% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.003,00 | 787,37 | 8.215,63 | 8,75% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 787,37 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 9.003,00 | 787,37 | 0,00 | 91,25% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.782.482,00 | 776.129,73 | 1.078.207,27 | 15,76% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 71.855,00 | 572.542,39 | 203.587,34 | 26,09% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.854.337,00 | 292.317,13 | 280.225,26 | 58,15% |
| 231H | 19102RM12 | Total | | (1) | 1.782.482,00 | 776.129,73 | 1.078.207,27 | 15,76% |
| 231H | 19102RM12 | Total | | (2) | 71.855,00 | 572.542,39 | 203.587,34 | 26,09% |
| 231H | 19102RM12 | Total | | (3) | 1.854.337,00 | 292.317,13 | 280.225,26 | 58,15% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 1.848,00 | 308,00 | 1.540,00 | 16,67% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 1.848,00 | 308,00 | 0,00 | 83,33% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.579,00 | 0,00 | 2.579,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.579,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.447,00 | 8.354,22 | 8.092,78 | 9,50% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 8.354,22 | 0,00 | 41,29% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 16.447,00 | 1.563,02 | 6.791,20 | 49,21% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.141,98 | 1.258,02 | 47,58% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.141,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 1.141,98 | 0,00 | 52,42% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.285,00 | 459,99 | 825,01 | 35,80% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 459,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.285,00 | 459,99 | 0,00 | 64,20% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.723,00 | 1.031,25 | 1.691,75 | 37,87% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.031,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.723,00 | 1.031,25 | 0,00 | 62,13% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.660,00 | 248,95 | 1.411,05 | 15,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 248,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.660,00 | 248,95 | 0,00 | 85,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.824,00 | 5.701,63 | 38.122,37 | 13,01% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 5.701,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 43.824,00 | 5.701,63 | 0,00 | 86,99% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 20.010,00 | 2.278,47 | 17.731,53 | 11,39% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.278,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 20.010,00 | 2.278,47 | 0,00 | 88,61% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 62.681,00 | 783,29 | 61.897,71 | 1,25% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 783,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 62.681,00 | 783,29 | 0,00 | 98,75% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 97.114,00 | 19.282,26 | 77.831,74 | 19,86% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 19.282,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 97.114,00 | 19.282,26 | 0,00 | 80,14% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 21,59 | -21,59 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 21,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 21,59 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 242.609,00 | 30.717,31 | 211.891,69 | 12,66% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 30.717,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 242.609,00 | 30.717,31 | 0,00 | 87,34% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.435,00 | 218,76 | 2.216,24 | 8,98% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 218,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.435,00 | 218,76 | 0,00 | 91,02% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 71.681,00 | 18.250,73 | 54.430,27 | 25,09% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 18.250,73 | 0,00 | 0,02% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 72.681,00 | 18.234,68 | 16,05 | 74,89% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.132,00 | 1.370,87 | 1.761,13 | 43,77% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.370,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.132,00 | 1.370,87 | 0,00 | 56,23% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.882,00 | 95,07 | 1.786,93 | 5,05% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 95,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.882,00 | 95,07 | 0,00 | 94,95% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.612,00 | 4.821,57 | 6.790,43 | 6,56% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.821,57 | 0,00 | 34,96% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 11.612,00 | 761,70 | 4.059,87 | 58,48% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 450,00 | 27,00 | 423,00 | 6,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 450,00 | 27,00 | 0,00 | 94,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 164.923,00 | 179.365,78 | -14.442,78 | 12,11% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 179.365,78 | 0,00 | 96,64% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 164.923,00 | 19.977,63 | 159.388,15 | -8,76% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 22,48 | 577,52 | 3,75% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 22,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 22,48 | 0,00 | 96,25% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 21.693,00 | 2.153,88 | 19.539,12 | 9,93% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.153,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 21.693,00 | 2.153,88 | 0,00 | 90,07% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.986,00 | 237,28 | 1.748,72 | 11,95% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 237,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.986,00 | 237,28 | 0,00 | 88,05% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.292,00 | 27,10 | 4.264,90 | 0,63% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 27,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.292,00 | 27,10 | 0,00 | 99,37% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 781.556,00 | 278.359,83 | 504.196,17 | 13,63% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.000,00 | 278.359,83 | 0,00 | 21,94% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 782.556,00 | 106.642,60 | 171.717,23 | 64,43% |
| 231H | 19102RM13 | Total | | (1) | 781.556,00 | 278.359,83 | 504.196,17 | 13,63% |
| 231H | 19102RM13 | Total | | (2) | 1.000,00 | 278.359,83 | 0,00 | 21,94% |
| 231H | 19102RM13 | Total | | (3) | 782.556,00 | 106.642,60 | 171.717,23 | 64,43% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.457,00 | 0,00 | 8.457,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.457,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 47.341,00 | 18.475,62 | 28.865,38 | 7,27% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 18.475,62 | 0,00 | 31,75% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 47.341,00 | 3.442,91 | 15.032,71 | 60,97% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 59,95 | 2.340,05 | 2,50% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 59,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 59,95 | 0,00 | 97,50% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.694,00 | 3,10 | 10.690,90 | 0,03% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.694,00 | 3,10 | 0,00 | 99,97% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.819,00 | 1.622,29 | 4.196,71 | 27,88% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.622,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.819,00 | 1.622,29 | 0,00 | 72,12% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.875,00 | 762,72 | 2.112,28 | 26,53% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 762,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.875,00 | 762,72 | 0,00 | 73,47% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 160.832,00 | 24.729,60 | 136.102,40 | 15,38% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 24.729,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 160.832,00 | 24.729,60 | 0,00 | 84,62% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 116.986,00 | 12.607,71 | 104.378,29 | 10,78% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 12.607,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 116.986,00 | 12.607,71 | 0,00 | 89,22% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 364.149,00 | 38.916,76 | 295.722,24 | 11,63% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -29.510,00 | 38.916,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 334.639,00 | 38.916,76 | 0,00 | 88,37% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.273,00 | 530,00 | 1.743,00 | 23,32% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.273,00 | 530,00 | 0,00 | 76,68% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 29.375,68 | 124,32 | 99,58% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 29.500,00 | 29.375,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 29.500,00 | 29.375,66 | 0,02 | 0,42% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 698.517,00 | 99.181,42 | 599.335,58 | 14,20% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 99.181,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 698.517,00 | 99.181,42 | 0,00 | 85,80% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.706,00 | 0,00 | 4.706,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.706,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 220.650,00 | 65.058,12 | 156.591,88 | 29,35% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 65.058,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 221.650,00 | 65.058,12 | 0,00 | 70,65% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 35.225,00 | 22.285,00 | 12.940,00 | 13,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 22.285,00 | 0,00 | 50,27% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 35.225,00 | 4.577,76 | 17.707,24 | 36,74% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.558,00 | 2.312,67 | 1.245,33 | 65,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 2.312,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.558,00 | 2.312,67 | 0,00 | 35,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 44.600,00 | 34.398,62 | 10.201,38 | 19,15% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 34.398,62 | 0,00 | 57,98% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 44.600,00 | 8.540,35 | 25.858,27 | 22,87% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 9,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10,00 | 1.440,37 | 0,00 | 99,34% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.450,00 | 0,00 | 1.440,37 | 0,66% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 211.157,00 | 219.562,97 | -7.005,97 | 10,12% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 1.400,00 | 219.562,97 | 0,00 | 93,18% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 212.557,00 | 21.512,76 | 198.050,21 | -3,30% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 116,15 | 483,85 | 19,36% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 116,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 116,15 | 0,00 | 80,64% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 66.335,00 | 2.828,08 | 63.506,92 | 4,26% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.828,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 66.335,00 | 2.828,08 | 0,00 | 95,74% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.198,00 | 464,19 | 3.733,81 | 11,06% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 464,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 4.198,00 | 464,19 | 0,00 | 88,94% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.559,00 | 3.215,54 | 8.343,46 | 27,82% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.215,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 11.559,00 | 3.215,54 | 0,00 | 72,18% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.027.566,00 | 577.946,56 | 1.454.019,44 | 15,74% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 4.400,00 | 577.946,56 | 0,00 | 12,70% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.031.966,00 | 319.857,74 | 258.088,82 | 71,56% |
| 231H | 19102RM14 | Total | | (1) | 2.027.566,00 | 577.946,56 | 1.454.019,44 | 15,74% |
| 231H | 19102RM14 | Total | | (2) | 4.400,00 | 577.946,56 | 0,00 | 12,70% |
| 231H | 19102RM14 | Total | | (3) | 2.031.966,00 | 319.857,74 | 258.088,82 | 71,56% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 12.175,00 | 2.080,98 | 10.094,02 | 17,09% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 2.080,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 12.175,00 | 2.080,98 | 0,00 | 82,91% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.074,00 | 0,00 | 1.074,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 9.945,00 | 6.624,86 | 3.320,14 | 15,80% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 6.624,86 | 0,00 | 50,81% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 9.945,00 | 1.571,73 | 5.053,13 | 33,39% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 418,57 | 1.981,43 | 17,44% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 418,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 418,57 | 0,00 | 82,56% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.768,00 | 162,42 | 1.605,58 | 9,19% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 162,42 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.768,00 | 162,42 | 0,00 | 90,81% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.330,00 | 917,44 | 412,56 | 68,98% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 917,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.330,00 | 917,44 | 0,00 | 31,02% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 40.187,00 | 5.060,80 | 35.126,20 | 12,59% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 5.060,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 40.187,00 | 5.060,80 | 0,00 | 87,41% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 17.411,00 | 1.731,90 | 15.679,10 | 9,95% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.731,90 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 17.411,00 | 1.731,90 | 0,00 | 90,05% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.790,00 | 1.171,24 | 4.618,76 | 20,23% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 1.171,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.790,00 | 1.171,24 | 0,00 | 79,77% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.313,00 | 10.548,37 | 29.764,63 | 26,17% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 10.548,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 40.313,00 | 10.548,37 | 0,00 | 73,83% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 134.104,00 | 16.931,67 | 117.172,33 | 12,63% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 16.931,67 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 134.104,00 | 16.931,67 | 0,00 | 87,37% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.955,00 | 31,46 | 1.923,54 | 1,61% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 31,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.955,00 | 31,46 | 0,00 | 98,39% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 23.717,00 | 6.919,33 | 17.797,67 | 27,99% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 6.919,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 24.717,00 | 6.919,33 | 0,00 | 72,01% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.059,00 | 642,46 | 4.416,54 | 12,70% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 642,46 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 5.059,00 | 642,46 | 0,00 | 87,30% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.393,00 | 4.713,04 | 3.679,96 | 15,59% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.713,04 | 0,00 | 40,56% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 8.393,00 | 1.308,52 | 3.404,52 | 43,85% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 64.215,00 | 26.824,74 | 37.390,26 | 16,67% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 26.824,74 | 0,00 | 25,11% |

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

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 64.215,00 | 10.702,52 | 16.122,22 | 58,23% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.834,00 | 21.427,35 | -5.593,35 | 9,57% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 21.427,35 | 0,00 | 125,75% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 15.834,00 | 1.515,59 | 19.911,76 | -35,32% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 5,20 | 594,80 | 0,87% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 5,20 | 0,00 | 99,13% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.796,00 | 300,07 | 4.495,93 | 6,26% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 300,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.796,00 | 300,07 | 0,00 | 93,74% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.756,00 | 250,00 | 2.506,00 | 9,07% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.756,00 | 250,00 | 0,00 | 90,93% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 398.542,00 | 108.202,27 | 291.339,73 | 15,59% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.000,00 | 108.202,27 | 0,00 | 11,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 399.542,00 | 62.270,27 | 45.932,00 | 72,92% |
| 231H | 19102RM15 | Total | | (1) | 398.542,00 | 108.202,27 | 291.339,73 | 15,59% |
| 231H | 19102RM15 | Total | | (2) | 1.000,00 | 108.202,27 | 0,00 | 11,50% |
| 231H | 19102RM15 | Total | | (3) | 399.542,00 | 62.270,27 | 45.932,00 | 72,92% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.993,00 | 6.289,79 | 3.703,21 | 62,94% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 6.289,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 9.993,00 | 6.289,79 | 0,00 | 37,06% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 60.821,00 | 26.988,09 | 33.832,91 | 13,03% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 26.988,09 | 0,00 | 31,35% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 60.821,00 | 7.922,72 | 19.065,37 | 55,63% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 748,46 | 1.651,54 | 31,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 748,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 748,46 | 0,00 | 68,81% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.381,00 | 637,16 | 13.743,84 | 4,43% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 637,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 14.381,00 | 637,16 | 0,00 | 95,57% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 1.243,14 | 256,86 | 82,88% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 1.500,00 | 1.243,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 1.500,00 | 1.243,14 | 0,00 | 17,12% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.626,00 | 0,00 | 6.626,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.626,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.910,00 | 150,55 | 5.759,45 | 2,55% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 3.000,00 | 150,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 5.910,00 | 150,55 | 0,00 | 97,45% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 142.612,00 | 35.690,99 | 79.921,01 | 30,87% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -27.000,00 | 35.690,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 115.612,00 | 35.690,99 | 0,00 | 69,13% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 140.362,00 | 13.132,89 | 97.019,11 | 11,92% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -30.210,00 | 13.132,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 110.152,00 | 13.132,89 | 0,00 | 88,08% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 9.720,00 | 13.565,58 | 1.354,42 | 12,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 5.200,00 | 13.565,58 | 0,00 | 78,72% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 14.920,00 | 1.819,94 | 11.745,64 | 9,08% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 258.440,00 | 102.739,39 | 204.700,61 | 33,42% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 49.000,00 | 102.739,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 307.440,00 | 102.739,39 | 0,00 | 66,58% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.033.998,00 | 127.888,90 | 906.109,10 | 12,37% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 127.888,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.033.998,00 | 127.888,90 | 0,00 | 87,63% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.462,00 | 2.241,24 | 3.220,76 | 41,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 2.241,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.462,00 | 2.241,24 | 0,00 | 58,97% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 267.998,00 | 71.371,52 | 197.626,48 | 24,62% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 71.371,52 | 0,00 | 1,91% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 268.998,00 | 66.230,20 | 5.141,32 | 73,47% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 71.690,00 | 73.860,05 | -2.170,05 | 19,98% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 73.860,05 | 0,00 | 83,04% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 71.690,00 | 14.327,13 | 59.532,92 | -3,03% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.586,00 | 0,00 | 3.586,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.586,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 272,00 | 105,47 | 166,53 | 38,78% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 105,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 272,00 | 105,47 | 0,00 | 61,22% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 26.309,00 | 14.952,11 | 11.356,89 | 22,18% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 14.952,11 | 0,00 | 34,66% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 26.309,00 | 5.834,60 | 9.117,51 | 43,17% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 5.760,00 | 981,00 | 4.779,00 | 17,03% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 981,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 5.760,00 | 981,00 | 0,00 | 82,97% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 9,63 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10,00 | 1.440,37 | 0,00 | 99,34% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.450,00 | 0,00 | 1.440,37 | 0,66% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 161.906,00 | 161.377,00 | 1.629,00 | 17,50% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 1.100,00 | 161.377,00 | 0,00 | 81,50% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 163.006,00 | 28.522,36 | 132.854,64 | 1,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 52,96 | 547,04 | 8,83% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 52,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 52,96 | 0,00 | 91,17% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 70.887,00 | 19.624,31 | 51.262,69 | 27,68% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 19.624,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 70.887,00 | 19.624,31 | 0,00 | 72,32% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 703,00 | 465,00 | 238,00 | 66,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 703,00 | 465,00 | 0,00 | 33,85% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.980,00 | 4.256,85 | 9.723,15 | 30,45% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 4.256,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 13.980,00 | 4.256,85 | 0,00 | 69,55% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.312.856,00 | 679.802,82 | 1.636.653,18 | 19,03% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 3.600,00 | 679.802,82 | 0,00 | 10,31% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.316.456,00 | 440.905,05 | 238.897,77 | 70,65% |
| 231H | 19102RM16 | Total | | (1) | 2.312.856,00 | 679.802,82 | 1.636.653,18 | 19,03% |
| 231H | 19102RM16 | Total | | (2) | 3.600,00 | 679.802,82 | 0,00 | 10,31% |
| 231H | 19102RM16 | Total | | (3) | 2.316.456,00 | 440.905,05 | 238.897,77 | 70,65% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 14.578,00 | 23.528,32 | 49,68 | 5,15% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 9.000,00 | 23.528,32 | 0,00 | 94,64% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 23.578,00 | 1.214,80 | 22.313,52 | 0,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.579,00 | 0,00 | 2.579,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.579,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.189,00 | 7.990,35 | 8.198,65 | 4,92% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 7.990,35 | 0,00 | 44,44% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 16.189,00 | 796,10 | 7.194,25 | 50,64% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.274,00 | 0,00 | 1.274,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.274,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.564,00 | 0,00 | 2.564,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.564,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 72.616,00 | 11.005,23 | 61.610,77 | 15,16% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 11.005,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 72.616,00 | 11.005,23 | 0,00 | 84,84% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 16.143,00 | 3.021,17 | 13.121,83 | 18,72% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.021,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 16.143,00 | 3.021,17 | 0,00 | 81,28% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 79.191,00 | 21.477,32 | 57.713,68 | 27,12% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 21.477,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 79.191,00 | 21.477,32 | 0,00 | 72,88% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 621,00 | 0,00 | 621,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 274.048,00 | 20.472,20 | 253.575,80 | 7,47% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 20.472,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 274.048,00 | 20.472,20 | 0,00 | 92,53% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.528,00 | 0,00 | 2.528,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 69.819,00 | 5.497,97 | 65.321,03 | 7,76% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 5.497,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 70.819,00 | 5.497,97 | 0,00 | 92,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 63.500,00 | 68.520,87 | -5.020,87 | 16,60% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 68.520,87 | 0,00 | 91,31% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 63.500,00 | 10.541,66 | 57.979,21 | -7,91% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 944,00 | 0,00 | 944,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 944,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.761,00 | 4.924,20 | 6.836,80 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.924,20 | 0,00 | 41,87% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 11.761,00 | 0,00 | 4.924,20 | 58,13% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 3.981,00 | 0,00 | 3.981,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 3.981,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 40.788,00 | 58.866,23 | -18.078,23 | 19,53% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 58.866,23 | 0,00 | 124,79% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 40.788,00 | 7.967,48 | 50.898,75 | -44,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 17.043,00 | 0,00 | 17.043,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 17.043,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.469,00 | 0,00 | 2.469,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 2.469,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.588,00 | 0,00 | 4.588,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.588,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 703.964,00 | 226.744,23 | 487.219,77 | 11,48% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 10.000,00 | 226.744,23 | 0,00 | 20,27% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 713.964,00 | 81.993,93 | 144.750,30 | 68,24% |
| 231H | 19102RM17 | Total | | (1) | 703.964,00 | 226.744,23 | 487.219,77 | 11,48% |
| 231H | 19102RM17 | Total | | (2) | 10.000,00 | 226.744,23 | 0,00 | 20,27% |
| 231H | 19102RM17 | Total | | (3) | 713.964,00 | 81.993,93 | 144.750,30 | 68,24% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 809,00 | 0,00 | 809,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 809,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 7.452,00 | 3.652,02 | 3.799,98 | 4,98% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 3.652,02 | 0,00 | 44,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 7.452,00 | 370,77 | 3.281,25 | 50,99% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.865,00 | 0,00 | 2.865,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.865,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 37.412,00 | 8.017,98 | 29.394,02 | 21,43% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 8.017,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 37.412,00 | 8.017,98 | 0,00 | 78,57% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 17.462,00 | 1.765,27 | 15.696,73 | 10,11% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.765,27 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 17.462,00 | 1.765,27 | 0,00 | 89,89% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 10.767,00 | 2.559,44 | 8.207,56 | 23,77% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 2.559,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 10.767,00 | 2.559,44 | 0,00 | 76,23% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 18.011,00 | 6.388,37 | 12.622,63 | 33,60% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 1.000,00 | 6.388,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 19.011,00 | 6.388,37 | 0,00 | 66,40% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 137,34 | 362,66 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 500,00 | 137,34 | 0,00 | 27,47% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 500,00 | 0,00 | 137,34 | 72,53% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 185.739,00 | 24.612,60 | 181.126,40 | 11,96% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 20.000,00 | 24.612,60 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 205.739,00 | 24.612,60 | 0,00 | 88,04% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.052,00 | 0,00 | 2.052,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 18.459,00 | 2.302,12 | 22.156,88 | 6,36% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 6.000,00 | 2.302,12 | 0,00 | 3,05% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 24.459,00 | 1.555,82 | 746,30 | 90,59% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.470,00 | 2.510,23 | 5.959,77 | 2,23% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.510,23 | 0,00 | 27,41% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 8.470,00 | 188,49 | 2.321,74 | 70,36% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 999,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.000,00 | 1.440,37 | 0,00 | 59,03% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | 40,97% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 10.366,00 | 18.940,99 | -8.574,99 | 6,56% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 18.940,99 | 0,00 | 176,17% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 10.366,00 | 679,68 | 18.261,31 | -82,72% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 438,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.363,00 | 0,00 | 2.363,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.363,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 328.857,00 | 72.326,73 | 288.092,27 | 12,80% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 31.562,00 | 72.326,73 | 0,00 | 7,27% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 360.419,00 | 46.138,42 | 26.188,31 | 79,93% |
| 231H | 19102RM18 | Total | | (1) | 328.857,00 | 72.326,73 | 288.092,27 | 12,80% |
| 231H | 19102RM18 | Total | | (2) | 31.562,00 | 72.326,73 | 0,00 | 7,27% |
| 231H | 19102RM18 | Total | | (3) | 360.419,00 | 46.138,42 | 26.188,31 | 79,93% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 1.282,60 | 17,40 | 98,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.300,00 | 1.282,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 1.300,00 | 1.282,60 | 0,00 | 1,34% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.187,00 | 0,00 | 2.187,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.187,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.321,00 | 9.140,99 | 6.180,01 | 16,37% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 9.140,99 | 0,00 | 43,30% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 15.321,00 | 2.507,38 | 6.633,61 | 40,34% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 146,66 | 2.253,34 | 6,11% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 146,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 146,66 | 0,00 | 93,89% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 829,00 | 215,37 | 613,63 | 25,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 215,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 829,00 | 215,37 | 0,00 | 74,02% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.323,00 | 273,93 | 2.049,07 | 11,79% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 273,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.323,00 | 273,93 | 0,00 | 88,21% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.465,00 | 709,98 | 755,02 | 48,46% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 709,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.465,00 | 709,98 | 0,00 | 51,54% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 56.099,00 | 7.920,82 | 42.178,18 | 15,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -6.000,00 | 7.920,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 50.099,00 | 7.920,82 | 0,00 | 84,19% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 27.255,00 | 2.384,21 | 22.120,79 | 9,73% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -2.750,00 | 2.384,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 24.505,00 | 2.384,21 | 0,00 | 90,27% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.737,00 | 4.332,86 | 904,14 | 24,11% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 1.500,00 | 4.332,86 | 0,00 | 58,62% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.237,00 | 1.262,80 | 3.070,06 | 17,26% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 61.976,00 | 36.355,68 | 25.620,32 | 58,66% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 36.355,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 61.976,00 | 36.355,68 | 0,00 | 41,34% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 4.646,97 | 353,03 | 92,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.000,00 | 4.646,97 | 0,00 | 0,01% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.000,00 | 4.646,46 | 0,51 | 7,06% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 254.318,00 | 57.133,51 | 197.184,49 | 22,47% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 57.133,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 254.318,00 | 57.133,51 | 0,00 | 77,53% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.367,00 | 0,00 | 2.367,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.367,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 49.599,00 | 10.038,85 | 40.560,15 | 18,26% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 10.038,85 | 0,00 | 1,58% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 50.599,00 | 9.240,25 | 798,60 | 80,16% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 1.367,96 | 132,04 | 91,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 1.250,00 | 1.367,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.500,00 | 1.367,96 | 0,00 | 8,80% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.491,00 | 2.472,22 | 18,78 | 99,25% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 2.472,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.491,00 | 2.472,22 | 0,00 | 0,75% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.419,00 | 8.655,96 | 2.763,04 | 28,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 8.655,96 | 0,00 | 47,28% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 11.419,00 | 3.256,78 | 5.399,18 | 24,20% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 154.116,00 | 64.379,36 | 89.736,64 | 8,33% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 64.379,36 | 0,00 | 33,44% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 154.116,00 | 12.843,02 | 51.536,34 | 58,23% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 999,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.000,00 | 1.440,37 | 0,00 | 59,03% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | 40,97% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 33.070,00 | 50.340,80 | -17.270,80 | 15,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 50.340,80 | 0,00 | 137,12% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 33.070,00 | 4.994,01 | 45.346,79 | -52,22% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.689,00 | 778,77 | 4.910,23 | 13,69% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 778,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 5.689,00 | 778,77 | 0,00 | 86,31% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.074,00 | 800,25 | 3.273,75 | 19,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 800,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.074,00 | 800,25 | 0,00 | 80,36% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 694.792,00 | 264.818,12 | 432.273,88 | 21,60% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.300,00 | 264.818,12 | 0,00 | 16,39% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 697.092,00 | 150.592,66 | 114.225,46 | 62,01% |
| 231H | 19102RM19 | Total | | (1) | 694.792,00 | 264.818,12 | 432.273,88 | 21,60% |
| 231H | 19102RM19 | Total | | (2) | 2.300,00 | 264.818,12 | 0,00 | 16,39% |
| 231H | 19102RM19 | Total | | (3) | 697.092,00 | 150.592,66 | 114.225,46 | 62,01% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.930,00 | 4.639,76 | 7.290,24 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 4.639,76 | 0,00 | 38,89% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.930,00 | 0,00 | 4.639,76 | 61,11% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.535,00 | 975,74 | 8.559,26 | 10,23% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 975,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 9.535,00 | 975,74 | 0,00 | 89,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 47.331,00 | 21.220,87 | 26.110,13 | 11,63% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 21.220,87 | 0,00 | 33,20% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 47.331,00 | 5.506,83 | 15.714,04 | 55,16% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 334,69 | 2.065,31 | 13,95% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 334,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 334,69 | 0,00 | 86,05% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.791,00 | 949,08 | 2.841,92 | 25,04% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 949,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.791,00 | 949,08 | 0,00 | 74,96% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.327,00 | 1.170,15 | 5.156,85 | 18,49% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.170,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.327,00 | 1.170,15 | 0,00 | 81,51% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 51,40 | 348,60 | 12,85% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 400,00 | 51,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 400,00 | 51,40 | 0,00 | 87,15% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.310,00 | 845,62 | 7.464,38 | 10,18% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 6.000,00 | 845,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 8.310,00 | 845,62 | 0,00 | 89,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 134.406,00 | 34.036,74 | 90.869,26 | 27,25% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -9.500,00 | 34.036,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 124.906,00 | 34.036,74 | 0,00 | 72,75% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 144.350,00 | 15.581,65 | 118.768,35 | 11,60% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -10.000,00 | 15.581,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 134.350,00 | 15.581,65 | 0,00 | 88,40% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 260.515,00 | 42.754,03 | 167.760,97 | 20,31% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -50.000,00 | 42.754,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 210.515,00 | 42.754,03 | 0,00 | 79,69% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.715,00 | 710,51 | 12.004,49 | 5,59% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 710,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 12.715,00 | 710,51 | 0,00 | 94,41% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 27.025,03 | 2.974,97 | 90,07% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 30.000,00 | 27.025,03 | 0,00 | 0,01% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 30.000,00 | 27.022,03 | 3,00 | 9,92% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 956.155,00 | 121.982,86 | 834.172,14 | 12,76% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 121.982,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 956.155,00 | 121.982,86 | 0,00 | 87,24% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.168,00 | 331,69 | 4.836,31 | 6,42% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 331,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.168,00 | 331,69 | 0,00 | 93,58% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 199.944,00 | 47.174,18 | 160.769,82 | 22,69% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 8.000,00 | 47.174,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 207.944,00 | 47.174,18 | 0,00 | 77,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 82.704,00 | 107.190,99 | 513,01 | 15,31% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 25.000,00 | 107.190,49 | 0,50 | 84,21% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 107.704,00 | 16.490,82 | 90.699,67 | 0,48% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.296,00 | 213,49 | 2.082,51 | 9,30% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 213,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.296,00 | 213,49 | 0,00 | 90,70% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 411,00 | 15,62 | 395,38 | 3,80% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 411,00 | 15,62 | 0,00 | 96,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 25.556,00 | 14.167,91 | 11.388,09 | 9,97% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 14.167,91 | 0,00 | 45,47% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 25.556,00 | 2.548,06 | 11.619,85 | 44,56% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.496,00 | 639,00 | 1.857,00 | 25,60% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.496,00 | 639,00 | 0,00 | 74,40% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.220,84 | 719,16 | 26,55% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.500,00 | 2.220,84 | 0,00 | 48,99% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.940,00 | 780,46 | 1.440,38 | 24,46% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 136.812,00 | 144.797,15 | -7.985,15 | 8,11% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 144.797,15 | 0,00 | 97,73% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 136.812,00 | 11.092,26 | 133.704,89 | -5,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 358,35 | 241,65 | 59,73% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 358,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 358,35 | 0,00 | 40,27% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.722,00 | 5.972,87 | 12.749,13 | 31,90% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 5.972,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 18.722,00 | 5.972,87 | 0,00 | 68,10% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.039,00 | 2.656,28 | 10.382,72 | 20,37% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.656,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 13.039,00 | 2.656,28 | 0,00 | 79,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.095.453,00 | 598.016,50 | 1.500.936,50 | 16,21% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 3.500,00 | 598.016,00 | 0,50 | 12,28% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.098.953,00 | 340.194,41 | 257.821,59 | 71,51% |
| 231H | 19102RM20 | Total | | (1) | 2.095.453,00 | 598.016,50 | 1.500.936,50 | 16,21% |
| 231H | 19102RM20 | Total | | (2) | 3.500,00 | 598.016,00 | 0,50 | 12,28% |
| 231H | 19102RM20 | Total | | (3) | 2.098.953,00 | 340.194,41 | 257.821,59 | 71,51% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.422,00 | 0,00 | 2.422,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.422,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.278,00 | 7.974,15 | 7.303,85 | 8,47% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 7.974,15 | 0,00 | 43,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 15.278,00 | 1.294,77 | 6.679,38 | 47,81% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 956,00 | 0,00 | 956,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.169,00 | 243,68 | 1.925,32 | 11,23% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 243,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.169,00 | 243,68 | 0,00 | 88,77% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.535,00 | 0,00 | 1.535,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 58.265,00 | 8.837,33 | 49.427,67 | 15,17% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 8.837,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 58.265,00 | 8.837,33 | 0,00 | 84,83% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 26.512,00 | 2.535,92 | 23.976,08 | 9,57% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.535,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 26.512,00 | 2.535,92 | 0,00 | 90,43% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.888,00 | 7.345,70 | -3.457,70 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 7.345,70 | 0,00 | 188,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 3.888,00 | 0,00 | 7.345,70 | -88,93% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 67.127,00 | 10.302,74 | 56.824,26 | 15,35% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 10.302,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 67.127,00 | 10.302,74 | 0,00 | 84,65% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 193.949,00 | 27.095,39 | 166.853,61 | 13,97% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 27.095,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 193.949,00 | 27.095,39 | 0,00 | 86,03% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.227,00 | 0,00 | 2.227,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.227,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 49.172,00 | 8.729,51 | 41.442,49 | 2,97% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 8.729,51 | 0,00 | 14,43% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 50.172,00 | 1.487,66 | 7.241,85 | 82,60% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 284,00 | 36,30 | 247,70 | 12,78% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 284,00 | 36,30 | 0,00 | 87,22% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.036,00 | 4.600,82 | 5.435,18 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.600,82 | 0,00 | 45,84% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 10.036,00 | 0,00 | 4.600,82 | 54,16% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 861,00 | 84,00 | 777,00 | 9,76% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 861,00 | 84,00 | 0,00 | 90,24% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 43.059,00 | 56.195,68 | -13.136,68 | 7,36% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 56.195,68 | 0,00 | 123,15% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 43.059,00 | 3.169,14 | 53.026,54 | -30,51% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.039,00 | 1.954,92 | 16.084,08 | 10,84% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.954,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 18.039,00 | 1.954,92 | 0,00 | 89,16% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.626,00 | 158,40 | 3.467,60 | 4,37% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 158,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.626,00 | 158,40 | 0,00 | 95,63% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 506.935,00 | 137.534,91 | 370.400,09 | 11,26% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.000,00 | 137.534,91 | 0,00 | 15,82% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 507.935,00 | 57.200,25 | 80.334,66 | 72,92% |
| 231H | 19102RM21 | Total | | (1) | 506.935,00 | 137.534,91 | 370.400,09 | 11,26% |
| 231H | 19102RM21 | Total | | (2) | 1.000,00 | 137.534,91 | 0,00 | 15,82% |
| 231H | 19102RM21 | Total | | (3) | 507.935,00 | 57.200,25 | 80.334,66 | 72,92% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.969,00 | 10.320,80 | 1.648,20 | 15,68% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 10.320,80 | 0,00 | 70,55% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.969,00 | 1.876,52 | 8.444,28 | 13,77% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.110,00 | 508,20 | 2.601,80 | 16,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 508,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.110,00 | 508,20 | 0,00 | 83,66% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.449,00 | 10.480,13 | 16.968,87 | 4,42% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 2.000,00 | 10.480,13 | 0,00 | 33,76% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 27.449,00 | 1.213,95 | 9.266,18 | 61,82% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 59,95 | 1.140,05 | 5,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 59,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 59,95 | 0,00 | 95,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.015,00 | 0,00 | 4.015,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.015,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 251,68 | 2.248,32 | 10,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 2.500,00 | 251,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 2.500,00 | 251,68 | 0,00 | 89,93% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.981,00 | 653,33 | 2.327,67 | 21,92% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 653,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.981,00 | 653,33 | 0,00 | 78,08% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.655,00 | 207,39 | 1.447,61 | 12,53% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 207,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.655,00 | 207,39 | 0,00 | 87,47% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 84.456,00 | 15.111,62 | 69.344,38 | 17,89% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 15.111,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 84.456,00 | 15.111,62 | 0,00 | 82,11% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 51.499,00 | 5.746,83 | 45.752,17 | 11,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 5.746,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 51.499,00 | 5.746,83 | 0,00 | 88,84% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 6.642,00 | 915,84 | 5.726,16 | 13,79% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 915,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 6.642,00 | 915,84 | 0,00 | 86,21% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 99.406,00 | 41.567,03 | 57.838,97 | 41,82% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 41.567,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 99.406,00 | 41.567,03 | 0,00 | 58,18% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 395.770,00 | 58.972,48 | 336.797,52 | 14,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 58.972,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 395.770,00 | 58.972,48 | 0,00 | 85,10% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.848,00 | 293,29 | 2.554,71 | 10,30% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 293,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.848,00 | 293,29 | 0,00 | 89,70% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 63.344,00 | 22.015,67 | 42.328,33 | 34,22% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 22.015,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 64.344,00 | 22.015,67 | 0,00 | 65,78% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 59.540,00 | 59.834,50 | -294,50 | 17,51% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 59.834,50 | 0,00 | 82,98% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 59.540,00 | 10.426,18 | 49.408,32 | -0,49% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.060,00 | 2.037,02 | 22,98 | 98,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 2.037,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.060,00 | 2.037,02 | 0,00 | 1,12% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 101.046,00 | 152.362,16 | -5.816,16 | 9,54% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 45.500,00 | 39.645,82 | 112.716,34 | 94,42% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 146.546,00 | 13.987,55 | 25.658,27 | -3,97% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 69.566,00 | 26.824,74 | 42.741,26 | 15,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 26.824,74 | 0,00 | 23,18% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 69.566,00 | 10.702,52 | 16.122,22 | 61,44% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.479,00 | 0,00 | 1.479,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.479,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 36.547,00 | 47.957,51 | -11.410,51 | 23,47% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 47.957,51 | 0,00 | 107,75% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 36.547,00 | 8.577,98 | 39.379,53 | -31,22% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 75,80 | 524,20 | 12,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 75,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 75,80 | 0,00 | 87,37% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.152,00 | 2.625,69 | 12.526,31 | 17,33% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.625,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 15.152,00 | 2.625,69 | 0,00 | 82,67% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.818,00 | 1.374,46 | 1.443,54 | 48,77% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 1.374,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 2.818,00 | 1.374,46 | 0,00 | 51,23% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.613,00 | 827,86 | 4.785,14 | 14,75% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 827,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.613,00 | 827,86 | 0,00 | 85,25% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.050.274,00 | 462.464,35 | 638.809,65 | 18,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 51.000,00 | 349.748,01 | 112.716,34 | 23,83% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.101.274,00 | 200.028,84 | 149.719,17 | 58,01% |
| 231H | 19102RM22 | Total | | (1) | 1.050.274,00 | 462.464,35 | 638.809,65 | 18,16% |
| 231H | 19102RM22 | Total | | (2) | 51.000,00 | 349.748,01 | 112.716,34 | 23,83% |
| 231H | 19102RM22 | Total | | (3) | 1.101.274,00 | 200.028,84 | 149.719,17 | 58,01% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.733,00 | 0,00 | 9.733,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 9.733,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 73.948,00 | 36.210,46 | 37.737,54 | 15,69% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 36.210,46 | 0,00 | 33,28% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 73.948,00 | 11.599,01 | 24.611,45 | 51,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 1.811,47 | 1.788,53 | 50,32% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.811,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.600,00 | 1.811,47 | 0,00 | 49,68% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.947,00 | 136,13 | 2.810,87 | 4,62% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 136,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.947,00 | 136,13 | 0,00 | 95,38% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.013,00 | 481,86 | 3.531,14 | 12,01% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 481,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.013,00 | 481,86 | 0,00 | 87,99% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.005,00 | 0,00 | 2.005,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.005,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 131.132,00 | 19.526,42 | 111.605,58 | 14,89% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 19.526,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 131.132,00 | 19.526,42 | 0,00 | 85,11% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.758,00 | 0,00 | 1.758,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.758,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 6.480,00 | 9.185,95 | -2.705,95 | 16,68% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 9.185,95 | 0,00 | 125,08% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 6.480,00 | 1.080,76 | 8.105,19 | -41,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 170.474,00 | 42.305,16 | 128.168,84 | 24,82% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 42.305,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 170.474,00 | 42.305,16 | 0,00 | 75,18% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 578.619,00 | 82.005,78 | 496.613,22 | 14,17% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 82.005,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 578.619,00 | 82.005,78 | 0,00 | 85,83% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.589,00 | 0,00 | 3.589,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.589,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 146.697,00 | 20.657,64 | 127.039,36 | 13,25% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 20.657,64 | 0,00 | 0,74% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 147.697,00 | 19.568,14 | 1.089,50 | 86,01% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 122.919,00 | 100.927,75 | 21.991,25 | 10,66% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 100.927,75 | 0,00 | 71,45% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 122.919,00 | 13.099,26 | 87.828,49 | 17,89% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 8.632,00 | 1.618,54 | 7.013,46 | 18,75% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.618,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 8.632,00 | 1.618,54 | 0,00 | 81,25% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 774,00 | 774,03 | -0,03 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 774,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 774,00 | 774,03 | 0,00 | -0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 20.758,00 | 13.132,72 | 7.625,28 | 12,06% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 13.132,72 | 0,00 | 51,20% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 20.758,00 | 2.503,75 | 10.628,97 | 36,73% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.160,00 | 411,00 | 1.749,00 | 19,03% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.160,00 | 411,00 | 0,00 | 80,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 67.226,00 | 87.434,38 | -24.908,38 | 15,28% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | -4.700,00 | 87.434,38 | 0,00 | 124,56% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 62.526,00 | 9.551,84 | 77.882,54 | -39,84% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 148,28 | 451,72 | 24,71% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 148,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 148,28 | 0,00 | 75,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.773,00 | 2.777,12 | 32.995,88 | 7,76% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.777,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 35.773,00 | 2.777,12 | 0,00 | 92,24% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.047,00 | 0,00 | 2.047,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 2.047,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.776,00 | 2.298,42 | 7.477,58 | 23,51% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.298,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 9.776,00 | 2.298,42 | 0,00 | 76,49% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.407.310,00 | 423.283,48 | 980.328,52 | 15,08% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -3.698,00 | 423.283,48 | 0,00 | 15,07% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.403.612,00 | 211.696,97 | 211.586,51 | 69,84% |
| 231H | 19102RM23 | Total | | (1) | 1.407.310,00 | 423.283,48 | 980.328,52 | 15,08% |
| 231H | 19102RM23 | Total | | (2) | -3.698,00 | 423.283,48 | 0,00 | 15,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | Total | | (3) | 1.403.612,00 | 211.696,97 | 211.586,51 | 69,84% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 18.138,00 | 20.272,72 | 365,28 | 13,67% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 2.500,00 | 20.272,72 | 0,00 | 84,56% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 20.638,00 | 2.821,24 | 17.451,48 | 1,77% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.282,00 | 15.516,27 | 9.265,73 | 3,63% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.500,00 | 15.516,27 | 0,00 | 58,98% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 24.782,00 | 899,97 | 14.616,30 | 37,39% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 48,45 | 4.766,55 | 1,01% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 3.615,00 | 48,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 4.815,00 | 48,45 | 0,00 | 98,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.083,00 | 295,97 | 787,03 | 27,33% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 295,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.083,00 | 295,97 | 0,00 | 72,67% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.771,00 | 195,76 | 2.575,24 | 7,06% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 195,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.771,00 | 195,76 | 0,00 | 92,94% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.850,00 | 239,10 | 1.610,90 | 12,92% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 239,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.850,00 | 239,10 | 0,00 | 87,08% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 103.676,00 | 15.795,62 | 83.470,38 | 15,91% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.410,00 | 15.795,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 99.266,00 | 15.795,62 | 0,00 | 84,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 54.415,00 | 3.308,47 | 51.106,53 | 6,08% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.308,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 54.415,00 | 3.308,47 | 0,00 | 93,92% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 107.721,00 | 20.850,81 | 84.270,19 | 19,84% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -2.600,00 | 20.850,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 105.121,00 | 20.850,81 | 0,00 | 80,16% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 284,00 | 277,00 | 7,00 | 97,54% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 277,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 284,00 | 277,00 | 0,00 | 2,46% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 4.366,39 | 33,61 | 99,23% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 4.400,00 | 4.366,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.400,00 | 4.366,29 | 0,10 | 0,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 298.492,00 | 39.936,54 | 258.555,46 | 13,38% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 39.936,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 298.492,00 | 39.936,54 | 0,00 | 86,62% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.633,00 | 1.158,80 | 1.474,20 | 44,01% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.158,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.633,00 | 1.158,80 | 0,00 | 55,99% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 108.751,00 | 26.524,39 | 83.226,61 | 18,15% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 26.524,39 | 0,00 | 6,02% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 109.751,00 | 19.920,93 | 6.603,46 | 75,83% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.166,00 | 3.729,58 | 36,42 | 99,03% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 2.600,00 | 3.729,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.766,00 | 3.729,58 | 0,00 | 0,97% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.650,00 | 5.328,76 | 8.321,24 | 3,40% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 5.328,76 | 0,00 | 35,64% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 13.650,00 | 463,91 | 4.864,85 | 60,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.911,00 | 114,00 | 1.797,00 | 5,97% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.911,00 | 114,00 | 0,00 | 94,03% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 9,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10,00 | 1.440,37 | 0,00 | 99,34% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.450,00 | 0,00 | 1.440,37 | 0,66% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 69.182,00 | 67.531,19 | 1.650,81 | 15,98% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 67.531,19 | 0,00 | 81,63% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 69.182,00 | 11.056,98 | 56.474,21 | 2,39% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 24.505,00 | 1.796,80 | 22.708,20 | 7,33% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.796,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 24.505,00 | 1.796,80 | 0,00 | 92,67% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.625,00 | 1.130,50 | 8.494,50 | 11,75% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.130,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 9.625,00 | 1.130,50 | 0,00 | 88,25% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 856.981,00 | 229.857,49 | 632.173,51 | 14,90% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 5.050,00 | 229.857,49 | 0,00 | 11,77% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 862.031,00 | 128.406,72 | 101.450,77 | 73,34% |
| 231H | 19102RM24 | Total | | (1) | 856.981,00 | 229.857,49 | 632.173,51 | 14,90% |
| 231H | 19102RM24 | Total | | (2) | 5.050,00 | 229.857,49 | 0,00 | 11,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | Total | | (3) | 862.031,00 | 128.406,72 | 101.450,77 | 73,34% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 6.792,00 | 1.486,79 | 9.105,21 | 14,04% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 3.800,00 | 1.486,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 10.592,00 | 1.486,79 | 0,00 | 85,96% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.066,00 | 0,00 | 8.066,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.066,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.142,00 | 20.893,42 | 29.248,58 | 7,50% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 20.893,42 | 0,00 | 34,17% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 50.142,00 | 3.761,44 | 17.131,98 | 58,33% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.069,00 | 575,39 | 1.493,61 | 27,81% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 575,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.069,00 | 575,39 | 0,00 | 72,19% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.264,00 | 0,00 | 4.264,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.264,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.865,00 | 529,98 | 2.335,02 | 18,50% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.000,00 | 529,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.865,00 | 529,98 | 0,00 | 81,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 223.693,00 | 43.272,59 | 102.035,41 | 29,78% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -78.385,00 | 43.272,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 145.308,00 | 43.272,59 | 0,00 | 70,22% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 51.304,00 | 7.778,84 | 43.525,16 | 15,16% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 7.778,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 51.304,00 | 7.778,84 | 0,00 | 84,84% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 147.607,00 | 39.298,15 | 83.308,85 | 32,05% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -25.000,00 | 39.298,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 122.607,00 | 39.298,15 | 0,00 | 67,95% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.233,00 | 174,48 | 1.058,52 | 14,15% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 174,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.233,00 | 174,48 | 0,00 | 85,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.019,00 | 0,00 | 4.019,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 125.674,00 | 15.454,83 | 111.219,17 | 4,27% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 15.454,83 | 0,00 | 7,93% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 126.674,00 | 5.407,66 | 10.047,17 | 87,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 106.340,00 | 106.141,95 | 198,05 | 8,36% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 106.141,95 | 0,00 | 91,45% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 106.340,00 | 8.893,24 | 97.248,71 | 0,19% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.314,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 384,58 | 0,42 | 99,89% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 385,00 | 384,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 385,00 | 384,58 | 0,00 | 0,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 17.083,00 | 12.628,90 | 4.454,10 | 18,45% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 12.628,90 | 0,00 | 55,48% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 17.083,00 | 3.151,85 | 9.477,05 | 26,07% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 156.706,00 | 177.500,65 | 205,35 | 6,88% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 21.000,00 | 171.214,11 | 6.286,54 | 93,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 177.706,00 | 12.233,71 | 158.980,40 | 0,12% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 51.585,00 | 84.134,65 | 2.450,35 | 4,83% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 35.000,00 | 65.036,86 | 19.097,79 | 92,34% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 86.585,00 | 4.178,61 | 60.858,25 | 2,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 822.044,00 | 164.117,48 | 1.158.926,52 | 4,96% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | 501.000,00 | 164.117,48 | 0,00 | 7,44% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 1.323.044,00 | 65.646,99 | 98.470,49 | 87,60% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 1.316.833,00 | 1.026.244,30 | 137.588,70 | 6,85% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | -153.000,00 | 1.026.244,30 | 0,00 | 81,33% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 1.163.833,00 | 79.674,24 | 946.570,06 | 11,82% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 338.901,00 | 455.168,49 | 83.732,51 | 8,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 200.000,00 | 451.519,88 | 3.648,61 | 76,46% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 538.901,00 | 43.118,06 | 408.401,82 | 15,54% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 43.418,00 | 3.548,50 | 39.869,50 | 8,17% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 3.548,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 43.418,00 | 3.548,50 | 0,00 | 91,83% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.094,00 | 0,00 | 1.094,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.094,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.063,00 | 57,43 | 14.005,57 | 0,41% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 57,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.063,00 | 57,43 | 0,00 | 99,59% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.501.105,00 | 2.159.391,40 | 1.847.513,60 | 8,07% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 505.800,00 | 2.130.358,46 | 29.032,94 | 45,83% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.006.905,00 | 323.172,53 | 1.807.185,93 | 46,11% |
| 231H | 19102RM25 | Total | | (1) | 3.501.105,00 | 2.159.391,40 | 1.847.513,60 | 8,07% |
| 231H | 19102RM25 | Total | | (2) | 505.800,00 | 2.130.358,46 | 29.032,94 | 45,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | Total | | (3) | 4.006.905,00 | 323.172,53 | 1.807.185,93 | 46,11% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 191.772,00 | 20.218,71 | 301.924,25 | 6,28% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 130.370,96 | 20.218,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 322.142,96 | 20.218,71 | 0,00 | 93,72% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 272.771,00 | 44.637,80 | 307.799,56 | 12,67% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 79.666,36 | 44.637,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 352.437,36 | 44.637,80 | 0,00 | 87,33% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 435.732,00 | 95.698,26 | 422.582,74 | 18,46% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 82.549,00 | 95.698,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 518.281,00 | 95.698,26 | 0,00 | 81,54% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 138.542,00 | 14.644,57 | 85.350,43 | 14,65% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -38.547,00 | 14.644,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 99.995,00 | 14.644,57 | 0,00 | 85,35% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 124.199,00 | 23.196,43 | 92.030,57 | 20,13% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -8.972,00 | 23.196,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 115.227,00 | 23.196,43 | 0,00 | 79,87% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 536.584,00 | 91.834,55 | 588.210,97 | 13,50% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 143.461,52 | 91.834,55 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 680.045,52 | 91.834,55 | 0,00 | 86,50% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 825.711,00 | 139.466,16 | 908.082,50 | 13,31% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 221.837,66 | 139.466,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.047.548,66 | 139.466,16 | 0,00 | 86,69% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 69.631,00 | 4.603,93 | 66.420,07 | 6,48% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 1.393,00 | 4.603,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 71.024,00 | 4.603,93 | 0,00 | 93,52% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 102.007.334,00 | 21.446.623,03 | 97.381.278,57 | 18,05% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 16.820.567,60 | 21.446.623,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 118.827.901,60 | 21.446.623,03 | 0,00 | 81,95% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.210.133,00 | 2.580.008,07 | 3.668.941,93 | 41,29% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -2.961.183,00 | 2.580.008,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 6.248.950,00 | 2.580.008,07 | 0,00 | 58,71% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 10.403.640,00 | 1.747.174,73 | 8.723.102,27 | 16,69% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 66.637,00 | 1.747.174,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 10.470.277,00 | 1.747.174,73 | 0,00 | 83,31% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 513.642,00 | 101.628,11 | 419.393,89 | 19,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 7.380,00 | 101.628,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 521.022,00 | 101.628,11 | 0,00 | 80,49% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 31.292.492,00 | 11.851.288,40 | 22.197.244,11 | 34,81% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.756.040,51 | 11.851.288,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 34.048.532,51 | 11.851.288,40 | 0,00 | 65,19% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 156.022.183,00 | 38.161.022,75 | 135.162.361,86 | 22,02% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 17.301.201,61 | 38.161.022,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 173.323.384,61 | 38.161.022,75 | 0,00 | 77,98% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 51.115,00 | 48.543,32 | 20.671,68 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 18.100,00 | 48.543,32 | 0,00 | 70,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 69.215,00 | 0,00 | 48.543,32 | 29,87% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 145.830,00 | 0,00 | 45.830,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 45.830,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 33.272,00 | 112.636,34 | 13.435,66 | 3,77% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 92.800,00 | 112.636,34 | 0,00 | 85,58% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 126.072,00 | 4.746,83 | 107.889,51 | 10,66% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 30.496,00 | 0,00 | 24.571,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -5.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 24.571,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 81.223,00 | 0,00 | 41.223,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 41.223,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 36.398,00 | 0,00 | 26.398,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 26.398,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.314,00 | 0,00 | 1.314,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.314,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 36.717,00 | 30.651,04 | 4.804,96 | 20,87% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -1.261,00 | 30.651,04 | 0,00 | 65,58% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 35.456,00 | 7.400,13 | 23.250,91 | 13,55% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.142,00 | 0,00 | 2.742,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.742,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.840,00 | 0,00 | 4.840,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 27.780,00 | 0,00 | 27.780,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 27.780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 589.695,00 | 0,00 | 432.695,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 432.695,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 290.000,00 | 7.940,62 | 281.059,38 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -1.000,00 | 7.940,62 | 0,00 | 2,75% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 289.000,00 | 0,00 | 7.940,62 | 97,25% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.096.863,00 | 0,00 | 515.863,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -581.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 515.863,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.451,00 | 0,00 | 9.451,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 9.451,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 262.587,00 | 884.757,65 | -626.170,65 | 337,60% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -4.000,00 | 884.757,65 | 0,00 | 4,55% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 258.587,00 | 872.996,45 | 11.761,20 | -242,15% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.346,00 | 0,00 | 1.346,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.096,00 | 0,00 | 7.096,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 7.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.352,00 | 0,00 | 1.352,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.352,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.708,00 | 0,00 | 11.518,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 11.518,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.084,00 | 0,00 | 6.084,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 6.084,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 22.698,00 | 0,00 | 17.698,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 17.698,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102,00 | 23.622,29 | 31.479,71 | 6,31% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 55.000,00 | 23.622,29 | 0,00 | 36,56% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 55.102,00 | 3.477,54 | 20.144,75 | 57,13% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 37.314,00 | 0,00 | 37.314,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 37.314,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.513.849,00 | 1.506.345,70 | 7.503,30 | 16,05% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 1.506.345,70 | 0,00 | 83,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 1.513.849,00 | 242.912,49 | 1.263.433,21 | 0,50% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 44.255,00 | 0,00 | 44.255,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 44.255,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 589.100,00 | 643.211,00 | -35.111,00 | 23,91% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 19.000,00 | 643.211,00 | 0,00 | 81,86% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 608.100,00 | 145.423,44 | 497.787,56 | -5,77% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 22,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 4.335,00 | 0,00 | 4.335,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 4.335,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.371,00 | 0,00 | 2.371,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.371,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.805,00 | 0,00 | 20.805,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 20.805,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 215.584,00 | 0,00 | 215.584,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 215.584,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 10.976,00 | 0,00 | 10.914,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 10.914,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.193.917,00 | 3.257.707,96 | 1.211.269,04 | 28,57% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -724.940,00 | 3.257.707,96 | 0,00 | 44,32% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.468.977,00 | 1.276.956,88 | 1.980.751,08 | 27,10% |
| 231H | 19102 | Total | | (1) | 161.216.100,00 | 41.418.730,71 | 136.373.630,90 | 22,18% |
| 231H | 19102 | Total | | (2) | 16.576.261,61 | 41.418.730,71 | 0,00 | 1,11% |
| 231H | 19102 | Total | | (3) | 177.792.361,61 | 39.437.979,63 | 1.980.751,08 | 76,70% |
| 231H | Total | | | (1) | 195.345.049,00 | 53.920.173,49 | 158.726.077,12 | 21,19% |
| 231H | Total | | | (2) | 17.301.201,61 | 53.574.836,17 | 345.337,32 | 4,17% |
| 231H | Total | | | (3) | 212.646.250,61 | 45.049.341,03 | 8.525.495,14 | 74,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 342.706,00 | 62.691,79 | 287.726,21 | 17,89% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 7.712,00 | 62.691,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 350.418,00 | 62.691,79 | 0,00 | 82,11% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.739.647,00 | 347.199,15 | 1.431.589,85 | 19,52% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 39.142,00 | 347.199,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.778.789,00 | 347.199,15 | 0,00 | 80,48% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 125.894,00 | 19.291,01 | 98.708,99 | 16,35% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.894,00 | 19.291,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 118.000,00 | 19.291,01 | 0,00 | 83,65% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 204.527,00 | 33.928,41 | 166.109,59 | 16,96% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -4.489,00 | 33.928,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 200.038,00 | 33.928,41 | 0,00 | 83,04% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 229.518,00 | 66.095,14 | 213.219,86 | 23,66% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 49.797,00 | 66.095,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 279.315,00 | 66.095,14 | 0,00 | 76,34% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.268.243,00 | 243.005,66 | 1.046.270,34 | 18,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 21.033,00 | 243.005,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.289.276,00 | 243.005,66 | 0,00 | 81,15% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.850.943,00 | 353.424,09 | 1.533.335,91 | 18,73% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 35.817,00 | 353.424,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.886.760,00 | 353.424,09 | 0,00 | 81,27% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.856.510,00 | 548.190,29 | 2.364.495,71 | 18,82% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 56.176,00 | 548.190,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.912.686,00 | 548.190,29 | 0,00 | 81,18% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 99.550,00 | 25.316,27 | 79.461,73 | 24,16% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 5.228,00 | 25.316,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 104.778,00 | 25.316,27 | 0,00 | 75,84% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 184.245,00 | 35.343,26 | 162.487,74 | 17,87% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 13.586,00 | 35.343,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 197.831,00 | 35.343,26 | 0,00 | 82,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.474.356,00 | 673.726,73 | 830.116,27 | 44,80% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 29.487,00 | 673.726,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.503.843,00 | 673.726,73 | 0,00 | 55,20% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.458.631,00 | 2.428.834,76 | 8.275.391,24 | 22,69% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 245.595,00 | 2.428.834,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.704.226,00 | 2.428.834,76 | 0,00 | 77,31% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.300.000,00 | 461.205,91 | 838.794,09 | 6,64% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 461.205,91 | 0,00 | 28,84% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.300.000,00 | 86.289,10 | 374.916,81 | 64,52% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 76.803.000,00 | 29.048.998,14 | 47.754.001,86 | 7,82% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 29.048.998,14 | 0,00 | 30,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 76.803.000,00 | 6.008.499,84 | 23.040.498,30 | 62,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 78.120.500,00 | 29.510.204,05 | 48.610.295,95 | 7,80% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 29.510.204,05 | 0,00 | 29,97% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 78.120.500,00 | 6.094.788,94 | 23.415.415,11 | 62,22% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 71.941.443,00 | 54.356.082,00 | 17.585.361,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 54.356.082,00 | 0,00 | 75,56% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 71.941.443,00 | 0,00 | 54.356.082,00 | 24,44% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 230.000.000,00 | 229.501.653,15 | 498.346,85 | 25,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 224.507.206,06 | 4.994.447,09 | 73,97% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 230.000.000,00 | 59.365.461,73 | 165.141.744,33 | 0,22% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 301.941.443,00 | 283.857.735,15 | 18.083.707,85 | 19,66% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 278.863.288,06 | 4.994.447,09 | 74,35% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 301.941.443,00 | 59.365.461,73 | 219.497.826,33 | 5,99% |
| 231I | 19011 | Total | | (1) | 390.520.574,00 | 315.796.773,96 | 74.969.395,04 | 17,37% |
| 231I | 19011 | Total | | (2) | 245.595,00 | 310.802.326,87 | 4.994.447,09 | 63,44% |
| 231I | 19011 | Total | | (3) | 390.766.169,00 | 67.889.085,43 | 242.913.241,44 | 19,19% |
| 231I | Total | | | (1) | 390.520.574,00 | 315.796.773,96 | 74.969.395,04 | 17,37% |
| 231I | Total | | | (2) | 245.595,00 | 310.802.326,87 | 4.994.447,09 | 63,44% |
| 231I | Total | | | (3) | 390.766.169,00 | 67.889.085,43 | 242.913.241,44 | 19,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.709,00 | 3.031,38 | 77,62 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 1.400,00 | 3.031,38 | 0,00 | 97,50% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 3.109,00 | 0,00 | 3.031,38 | 2,50% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 892,28 | 107,72 | 89,23% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 400,00 | 892,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 892,28 | 0,00 | 10,77% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 553,00 | 82,85 | 470,15 | 14,98% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 82,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 553,00 | 82,85 | 0,00 | 85,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 691,00 | 36,08 | 654,92 | 5,22% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 36,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 691,00 | 36,08 | 0,00 | 94,78% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 627,00 | 0,00 | 627,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 627,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.921,00 | 0,00 | 1.921,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.921,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.233,00 | 0,00 | 1.233,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.233,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 701,00 | 295,51 | 405,49 | 42,16% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 295,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 701,00 | 295,51 | 0,00 | 57,84% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 10.842,70 | 14.626,30 | 42,57% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 25.469,00 | 10.842,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 25.469,00 | 10.842,20 | 0,50 | 57,43% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.596,00 | 112,73 | 1.483,27 | 7,06% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 112,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.596,00 | 112,73 | 0,00 | 92,94% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.743,00 | 1.019,09 | 7.723,91 | 11,66% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 1.019,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 8.743,00 | 1.019,09 | 0,00 | 88,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.585,00 | 32.820,00 | 500,00 | 16,42% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 2.735,00 | 32.820,00 | 0,00 | 82,08% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 33.320,00 | 5.470,00 | 27.350,00 | 1,50% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.889,00 | 1.889,22 | -0,22 | 100,01% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.889,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.889,00 | 1.889,22 | 0,00 | -0,01% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 74,80 | 125,20 | 37,40% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 74,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 74,80 | 0,00 | 62,60% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.271,00 | 6,75 | 3.264,25 | 0,21% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.271,00 | 6,75 | 0,00 | 99,79% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.939,00 | 333,00 | 2.606,00 | 11,33% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.939,00 | 333,00 | 0,00 | 88,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 58.121,00 | 51.436,39 | 37.288,61 | 23,73% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 30.604,00 | 51.436,39 | 0,00 | 34,24% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 88.725,00 | 21.054,51 | 30.381,88 | 42,03% |
| 231J | 19102CA01 | Total | | (1) | 58.121,00 | 51.436,39 | 37.288,61 | 23,73% |
| 231J | 19102CA01 | Total | | (2) | 30.604,00 | 51.436,39 | 0,00 | 34,24% |
| 231J | 19102CA01 | Total | | (3) | 88.725,00 | 21.054,51 | 30.381,88 | 42,03% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.759,00 | 14.450,52 | 2.308,48 | 7,84% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 14.450,52 | 0,00 | 78,39% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 16.759,00 | 1.313,68 | 13.136,84 | 13,77% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.063,00 | 2.092,38 | 3.970,62 | 34,51% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 2.092,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.063,00 | 2.092,38 | 0,00 | 65,49% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.945,00 | 8.847,19 | 13.097,81 | 13,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 8.847,19 | 0,00 | 27,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 21.945,00 | 2.852,19 | 5.995,00 | 59,68% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.216,00 | 255,17 | 1.960,83 | 11,51% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 255,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.216,00 | 255,17 | 0,00 | 88,49% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.410,00 | 65,34 | 2.344,66 | 2,71% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 65,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.410,00 | 65,34 | 0,00 | 97,29% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.881,00 | 121,00 | 1.760,00 | 6,43% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.881,00 | 121,00 | 0,00 | 93,57% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 531,76 | 0,24 | 99,95% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 532,00 | 531,76 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 532,00 | 531,76 | 0,00 | 0,05% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.159,00 | 124,24 | 1.034,76 | 10,72% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 124,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.159,00 | 124,24 | 0,00 | 89,28% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 44.584,00 | 6.088,88 | 38.495,12 | 13,66% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 6.088,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 44.584,00 | 6.088,88 | 0,00 | 86,34% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 28.573,00 | 2.043,35 | 26.529,65 | 7,15% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.043,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 28.573,00 | 2.043,35 | 0,00 | 92,85% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 60.316,00 | 12.525,93 | 30.790,07 | 28,92% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -17.000,00 | 12.525,93 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 43.316,00 | 12.525,93 | 0,00 | 71,08% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.868,00 | 339,96 | 1.528,04 | 18,20% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 339,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.868,00 | 339,96 | 0,00 | 81,80% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.295,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 17.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 17.295,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 155.247,00 | 16.673,68 | 138.573,32 | 10,74% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 16.673,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 155.247,00 | 16.673,68 | 0,00 | 89,26% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.097,00 | 8,70 | 4.088,30 | 0,21% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.097,00 | 8,70 | 0,00 | 99,79% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 90.918,00 | 12.340,33 | 79.577,67 | 13,43% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 12.340,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 91.918,00 | 12.340,33 | 0,00 | 86,57% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 94.871,00 | 94.639,31 | 231,69 | 9,52% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 94.639,31 | 0,00 | 90,24% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 94.871,00 | 9.029,61 | 85.609,70 | 0,24% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 8.954,00 | 1.686,70 | 7.267,30 | 18,84% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.686,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 8.954,00 | 1.686,70 | 0,00 | 81,16% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.453,00 | 3.839,17 | 2.613,83 | 15,12% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 3.839,17 | 0,00 | 44,37% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.453,00 | 975,87 | 2.863,30 | 40,51% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 23.622,00 | 10.840,42 | 12.781,58 | 9,67% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 10.840,42 | 0,00 | 36,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 23.622,00 | 2.283,34 | 8.557,08 | 54,11% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 317,60 | -117,60 | 158,80% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 317,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 317,60 | 0,00 | -58,80% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 16.825,00 | 2.614,93 | 14.210,07 | 15,54% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.614,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 16.825,00 | 2.614,93 | 0,00 | 84,46% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 299,00 | 339,14 | -40,14 | 113,42% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 339,14 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 299,00 | 339,14 | 0,00 | -13,42% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.460,00 | 259,74 | 7.200,26 | 3,48% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 259,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.460,00 | 259,74 | 0,00 | 96,52% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 598.754,00 | 192.485,81 | 408.095,19 | 12,47% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.827,00 | 192.485,81 | 0,00 | 19,58% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 600.581,00 | 74.883,52 | 117.602,29 | 67,95% |
| 231J | 19102CA02 | Total | | (1) | 598.754,00 | 192.485,81 | 408.095,19 | 12,47% |
| 231J | 19102CA02 | Total | | (2) | 1.827,00 | 192.485,81 | 0,00 | 19,58% |
| 231J | 19102CA02 | Total | | (3) | 600.581,00 | 74.883,52 | 117.602,29 | 67,95% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 26.333,00 | 22.706,46 | 3.626,54 | 15,68% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 22.706,46 | 0,00 | 70,55% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 26.333,00 | 4.128,44 | 18.578,02 | 13,77% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.771,00 | 0,00 | 10.771,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.771,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.010,00 | 10.524,07 | 9.485,93 | 11,71% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 10.524,07 | 0,00 | 40,88% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 20.010,00 | 2.344,01 | 8.180,06 | 47,41% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 876,95 | 323,05 | 73,08% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 876,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 876,95 | 0,00 | 26,92% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.297,00 | 0,00 | 2.297,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.297,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.361,00 | 643,15 | 3.717,85 | 14,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 643,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.361,00 | 643,15 | 0,00 | 85,25% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.020,00 | 1.143,95 | 876,05 | 56,63% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.143,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.020,00 | 1.143,95 | 0,00 | 43,37% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 63.748,00 | 11.466,32 | 32.281,68 | 26,21% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -20.000,00 | 11.466,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 43.748,00 | 11.466,32 | 0,00 | 73,79% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 35.591,00 | 3.686,26 | 31.904,74 | 10,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.686,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 35.591,00 | 3.686,26 | 0,00 | 89,64% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 77.325,00 | 19.807,65 | 37.517,35 | 34,55% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -20.000,00 | 19.807,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 57.325,00 | 19.807,65 | 0,00 | 65,45% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.480,00 | 1.200,00 | 2.280,00 | 34,48% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.480,00 | 1.200,00 | 0,00 | 65,52% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 1,02 | 39.700,98 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 39.702,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 39.702,00 | 0,00 | 1,02 | 100,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 283.993,00 | 68.721,57 | 215.271,43 | 24,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 68.721,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 283.993,00 | 68.721,57 | 0,00 | 75,80% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.846,00 | 181,64 | 2.664,36 | 6,38% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 181,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.846,00 | 181,64 | 0,00 | 93,62% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 139.444,00 | 46.791,09 | 73.652,91 | 38,85% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -19.000,00 | 46.791,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 120.444,00 | 46.791,09 | 0,00 | 61,15% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 68.875,00 | 74.372,40 | 699,60 | 24,77% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 6.197,00 | 74.372,40 | 0,00 | 74,30% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 75.072,00 | 18.593,10 | 55.779,30 | 0,93% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.403,00 | 3.419,35 | -16,35 | 100,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 3.419,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.403,00 | 3.419,35 | 0,00 | -0,48% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 150,95 | 99,05 | 60,38% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 150,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 150,95 | 0,00 | 39,62% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.160,00 | 3.756,48 | 2.403,52 | 13,36% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 3.756,48 | 0,00 | 47,62% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.160,00 | 823,16 | 2.933,32 | 39,02% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 75.610,00 | 38.092,39 | 37.517,61 | 15,72% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 38.092,39 | 0,00 | 34,66% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 75.610,00 | 11.888,33 | 26.204,06 | 49,62% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 76,15 | 123,85 | 38,08% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 76,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 76,15 | 0,00 | 61,92% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 11.211,00 | 1.896,25 | 9.314,75 | 16,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.896,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 11.211,00 | 1.896,25 | 0,00 | 83,09% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 25.351,00 | 6.812,90 | 18.538,10 | 26,87% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 6.812,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 25.351,00 | 6.812,90 | 0,00 | 73,13% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.296,00 | 1.735,89 | 4.560,11 | 27,57% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.735,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.296,00 | 1.735,89 | 0,00 | 72,43% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 872.559,00 | 319.503,26 | 539.954,74 | 24,01% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -13.101,00 | 319.503,26 | 0,00 | 13,16% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 859.458,00 | 206.387,11 | 113.116,15 | 62,83% |
| 231J | 19102CA03 | Total | | (1) | 872.559,00 | 319.503,26 | 539.954,74 | 24,01% |
| 231J | 19102CA03 | Total | | (2) | -13.101,00 | 319.503,26 | 0,00 | 13,16% |
| 231J | 19102CA03 | Total | | (3) | 859.458,00 | 206.387,11 | 113.116,15 | 62,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 4.724,00 | 5.905,15 | 0,85 | 26,66% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.182,00 | 5.905,15 | 0,00 | 73,32% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 5.906,00 | 1.574,67 | 4.330,48 | 0,01% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.786,00 | 0,00 | 3.786,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.786,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 35.305,00 | 13.926,68 | 21.378,32 | 9,82% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 13.926,68 | 0,00 | 29,63% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 35.305,00 | 3.467,27 | 10.459,41 | 60,55% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.967,00 | 245,62 | 2.721,38 | 8,28% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 245,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.967,00 | 245,62 | 0,00 | 91,72% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.917,00 | 1.782,12 | 1.134,88 | 61,09% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.782,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.917,00 | 1.782,12 | 0,00 | 38,91% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.946,00 | 1.122,66 | 823,34 | 57,69% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.122,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.946,00 | 1.122,66 | 0,00 | 42,31% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 104.167,00 | 25.140,82 | 48.026,18 | 34,36% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -31.000,00 | 25.140,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 73.167,00 | 25.140,82 | 0,00 | 65,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 36.493,00 | 6.143,21 | 30.349,79 | 16,83% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 6.143,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 36.493,00 | 6.143,21 | 0,00 | 83,17% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 50.868,00 | 12.298,84 | 38.569,16 | 24,18% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 12.298,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 50.868,00 | 12.298,84 | 0,00 | 75,82% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.328,00 | 466,20 | 1.861,80 | 20,03% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 466,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.328,00 | 466,20 | 0,00 | 79,97% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 9.687,26 | 31.181,74 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 40.869,00 | 9.687,26 | 0,00 | 23,70% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 40.869,00 | 0,00 | 9.687,26 | 76,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 278.744,00 | 33.614,09 | 245.129,91 | 12,06% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 33.614,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 278.744,00 | 33.614,09 | 0,00 | 87,94% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.158,00 | 98,55 | 2.059,45 | 4,57% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 98,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.158,00 | 98,55 | 0,00 | 95,43% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 138.750,00 | 33.400,33 | 76.349,67 | 21,70% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -29.000,00 | 33.400,33 | 0,00 | 8,73% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 109.750,00 | 23.814,51 | 9.585,82 | 69,57% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 108.019,00 | 108.468,00 | -235,00 | 25,85% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 214,00 | 108.468,00 | 0,00 | 74,37% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 108.233,00 | 27.978,75 | 80.489,25 | -0,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 15.878,00 | 2.717,97 | 13.160,03 | 17,12% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 2.717,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 15.878,00 | 2.717,97 | 0,00 | 82,88% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 44.051,00 | 44.597,84 | -546,84 | 24,39% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 44.597,84 | 0,00 | 76,85% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 44.051,00 | 10.743,90 | 33.853,94 | -1,24% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 64.216,00 | 37.527,30 | 26.688,70 | 16,67% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 37.527,30 | 0,00 | 41,77% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 64.216,00 | 10.702,52 | 26.824,78 | 41,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.770,33 | -330,33 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.770,33 | 0,00 | 122,94% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.770,33 | -22,94% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 68.742,00 | 42.508,12 | 26.233,88 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 42.508,12 | 0,00 | 61,84% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 68.742,00 | 0,00 | 42.508,12 | 38,16% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 32.317,00 | 5.618,45 | 26.698,55 | 17,39% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 5.618,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 32.317,00 | 5.618,45 | 0,00 | 82,61% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 32.183,00 | 22.011,57 | 10.171,43 | 68,40% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 22.011,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 32.183,00 | 22.011,57 | 0,00 | 31,60% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.806,00 | 176,04 | 6.629,96 | 2,59% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 176,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.806,00 | 176,04 | 0,00 | 97,41% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.041.093,00 | 409.227,15 | 614.130,85 | 18,54% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -17.735,00 | 409.227,15 | 0,00 | 21,45% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.023.358,00 | 189.717,76 | 219.509,39 | 60,01% |
| 231J | 19102CA04 | Total | | (1) | 1.041.093,00 | 409.227,15 | 614.130,85 | 18,54% |
| 231J | 19102CA04 | Total | | (2) | -17.735,00 | 409.227,15 | 0,00 | 21,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | Total | | (3) | 1.023.358,00 | 189.717,76 | 219.509,39 | 60,01% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.308,00 | 0,00 | 6.308,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.308,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.755,00 | 4.053,37 | 7.701,63 | 4,08% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 4.053,37 | 0,00 | 30,40% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 11.755,00 | 479,97 | 3.573,40 | 65,52% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 108,63 | 1.091,37 | 9,05% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 108,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 108,63 | 0,00 | 90,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 950,00 | 272,43 | 677,57 | 28,68% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 272,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 950,00 | 272,43 | 0,00 | 71,32% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.770,00 | 248,80 | 1.521,20 | 14,06% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 248,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.770,00 | 248,80 | 0,00 | 85,94% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 476,00 | 961,58 | -485,58 | 202,01% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 961,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 476,00 | 961,58 | 0,00 | -102,01% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 26.220,00 | 4.215,95 | 22.004,05 | 16,08% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 4.215,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 26.220,00 | 4.215,95 | 0,00 | 83,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.774,00 | 1.287,73 | 5.486,27 | 19,01% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.287,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.774,00 | 1.287,73 | 0,00 | 80,99% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.081,00 | 318,60 | 1.762,40 | 15,31% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 318,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.081,00 | 318,60 | 0,00 | 84,69% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 21.377,00 | 4.603,03 | 16.773,97 | 21,53% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 4.603,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 21.377,00 | 4.603,03 | 0,00 | 78,47% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 2.136,86 | 11.349,14 | 15,85% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 13.486,00 | 2.136,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 13.486,00 | 2.136,86 | 0,00 | 84,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 72.319,00 | 16.069,14 | 56.249,86 | 22,22% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 16.069,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 72.319,00 | 16.069,14 | 0,00 | 77,78% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 795,00 | 124,39 | 670,61 | 15,65% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 124,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 795,00 | 124,39 | 0,00 | 84,35% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 31.904,00 | 12.884,48 | 20.019,52 | 12,23% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 12.884,48 | 0,00 | 26,93% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 32.904,00 | 4.023,07 | 8.861,41 | 60,84% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.792,00 | 3.805,86 | -13,86 | 100,37% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 3.805,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.792,00 | 3.805,86 | 0,00 | -0,37% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 130,68 | 119,32 | 52,27% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 130,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 130,68 | 0,00 | 47,73% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.743,00 | 2.076,09 | 1.666,91 | 5,97% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.076,09 | 0,00 | 49,50% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.743,00 | 223,30 | 1.852,79 | 44,53% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.564,00 | 9.021,64 | 6.542,36 | 17,79% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 9.021,64 | 0,00 | 40,18% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 15.564,00 | 2.768,67 | 6.252,97 | 42,04% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.386,00 | 185,31 | 4.200,69 | 4,23% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 185,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.386,00 | 185,31 | 0,00 | 95,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.949,00 | 550,00 | 1.399,00 | 28,22% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.949,00 | 550,00 | 0,00 | 71,78% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 217.091,00 | 64.494,94 | 167.082,06 | 18,36% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 14.486,00 | 64.494,94 | 0,00 | 9,49% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 231.577,00 | 42.514,00 | 21.980,94 | 72,15% |
| 231J | 19102CA05 | Total | | (1) | 217.091,00 | 64.494,94 | 167.082,06 | 18,36% |
| 231J | 19102CA05 | Total | | (2) | 14.486,00 | 64.494,94 | 0,00 | 9,49% |
| 231J | 19102CA05 | Total | | (3) | 231.577,00 | 42.514,00 | 21.980,94 | 72,15% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 18.963,00 | 20.543,51 | 0,49 | 23,08% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.581,00 | 20.543,51 | 0,00 | 76,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 20.544,00 | 4.740,81 | 15.802,70 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.984,00 | 0,00 | 2.984,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.984,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.217,00 | 12.652,16 | 7.564,84 | 1,84% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 12.652,16 | 0,00 | 60,74% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 20.217,00 | 372,42 | 12.279,74 | 37,42% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.326,00 | 0,00 | 2.326,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.326,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 37.001,00 | 7.027,92 | 29.973,08 | 18,99% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 7.027,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 37.001,00 | 7.027,92 | 0,00 | 81,01% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 22.789,00 | 4.366,57 | 18.422,43 | 19,16% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.366,57 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 22.789,00 | 4.366,57 | 0,00 | 80,84% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.944,00 | 3.818,36 | 0,64 | 22,69% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 1.875,00 | 3.818,36 | 0,00 | 77,30% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 3.819,00 | 866,37 | 2.951,99 | 0,02% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 89.328,00 | 25.178,00 | 64.150,00 | 28,19% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 25.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 89.328,00 | 25.178,00 | 0,00 | 71,81% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.538,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 14.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 14.538,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 148.841,00 | 22.762,04 | 126.078,96 | 15,29% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 22.762,04 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 148.841,00 | 22.762,04 | 0,00 | 84,71% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.655,00 | 0,00 | 8.655,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.655,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 32.278,00 | 2.614,21 | 30.663,79 | 7,86% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 2.614,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 33.278,00 | 2.614,21 | 0,00 | 92,14% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 118.782,00 | 116.577,08 | 704,92 | 24,85% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -1.500,00 | 116.577,08 | 0,00 | 74,55% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 117.282,00 | 29.144,27 | 87.432,81 | 0,60% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.417,00 | 4.883,81 | 1.533,19 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.883,81 | 0,00 | 76,11% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.417,00 | 0,00 | 4.883,81 | 23,89% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 6.202,00 | 4.691,59 | 1.510,41 | 14,06% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 4.691,59 | 0,00 | 61,59% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 6.202,00 | 872,02 | 3.819,57 | 24,35% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.666,00 | 0,00 | 1.666,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 387,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.779,00 | 0,00 | 5.779,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.779,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 532.899,00 | 226.555,62 | 323.837,38 | 17,80% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 17.494,00 | 226.555,62 | 0,00 | 23,37% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 550.393,00 | 97.944,63 | 128.610,99 | 58,84% |
| 231J | 19102CO01 | Total | | (1) | 532.899,00 | 226.555,62 | 323.837,38 | 17,80% |
| 231J | 19102CO01 | Total | | (2) | 17.494,00 | 226.555,62 | 0,00 | 23,37% |
| 231J | 19102CO01 | Total | | (3) | 550.393,00 | 97.944,63 | 128.610,99 | 58,84% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.023,00 | 19.424,71 | -401,71 | 7,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 3.000,00 | 1.335,21 | 18.089,50 | 95,09% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 19.023,00 | 1.335,21 | 0,00 | -2,11% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.424,00 | 4.800,00 | 1.124,00 | 81,03% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 2.500,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.924,00 | 4.800,00 | 0,00 | 18,97% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.545,00 | 6.378,67 | 5.166,33 | 7,79% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 6.378,67 | 0,00 | 47,46% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 11.545,00 | 899,17 | 5.479,50 | 44,75% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.233,00 | 0,00 | 1.233,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.233,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.172,00 | 709,69 | 1.462,31 | 32,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 709,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.172,00 | 709,69 | 0,00 | 67,33% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 706,00 | 753,42 | -47,42 | 106,72% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 753,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 706,00 | 753,42 | 0,00 | -6,72% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 25.702,00 | 6.266,67 | 19.435,33 | 24,38% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 6.266,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 25.702,00 | 6.266,67 | 0,00 | 75,62% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.670,00 | 2.316,52 | 13.353,48 | 14,78% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.316,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.670,00 | 2.316,52 | 0,00 | 85,22% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.296,00 | 2.082,75 | 1,25 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 788,00 | 2.082,75 | 0,00 | 99,94% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.084,00 | 0,00 | 2.082,75 | 0,06% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 17.550,00 | 10.250,09 | 7.299,91 | 58,41% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 10.250,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 17.550,00 | 10.250,09 | 0,00 | 41,59% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.878,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 10.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 10.878,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 129.263,00 | 21.361,15 | 107.901,85 | 16,53% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 21.361,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 129.263,00 | 21.361,15 | 0,00 | 83,47% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.986,00 | 0,00 | 8.986,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.986,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.589,00 | 3.336,28 | 28.252,72 | 10,56% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 3.336,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 31.589,00 | 3.336,28 | 0,00 | 89,44% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 89.893,00 | 45.947,79 | 43.945,21 | 9,02% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 45.947,79 | 0,00 | 42,09% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 89.893,00 | 8.108,43 | 37.839,36 | 48,89% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.331,00 | 3.163,19 | 2.167,81 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 3.163,19 | 0,00 | 59,34% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.331,00 | 0,00 | 3.163,19 | 40,66% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.702,00 | 4.445,94 | 1.256,06 | 8,83% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 4.445,94 | 0,00 | 69,14% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 5.702,00 | 503,44 | 3.942,50 | 22,03% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 711,00 | 0,00 | 711,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 977,00 | 0,00 | 977,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.949,00 | 0,00 | 6.949,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.949,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 375.612,00 | 132.677,24 | 261.100,76 | 15,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 18.166,00 | 114.587,74 | 18.089,50 | 18,29% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 393.778,00 | 60.640,07 | 53.947,67 | 66,31% |
| 231J | 19102CO02 | Total | | (1) | 375.612,00 | 132.677,24 | 261.100,76 | 15,40% |
| 231J | 19102CO02 | Total | | (2) | 18.166,00 | 114.587,74 | 18.089,50 | 18,29% |
| 231J | 19102CO02 | Total | | (3) | 393.778,00 | 60.640,07 | 53.947,67 | 66,31% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.155,00 | 0,00 | 3.155,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.155,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.902,00 | 11.795,25 | 4.106,75 | 8,33% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 11.795,25 | 0,00 | 65,85% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 15.902,00 | 1.324,26 | 10.470,99 | 25,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.369,00 | 79,71 | 1.289,29 | 5,82% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 79,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.369,00 | 79,71 | 0,00 | 94,18% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.766,00 | 0,00 | 3.766,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.766,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.688,00 | 0,00 | 1.688,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.688,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 13.442,00 | 4.660,56 | 8.781,44 | 34,67% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.660,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 13.442,00 | 4.660,56 | 0,00 | 65,33% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.592,00 | 8.392,32 | 14.699,68 | 36,34% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 20.500,00 | 8.392,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 23.092,00 | 8.392,32 | 0,00 | 63,66% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 21.393,00 | 0,00 | 893,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 893,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.569,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 15.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.569,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 181.991,00 | 31.653,35 | 150.337,65 | 17,39% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 31.653,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 181.991,00 | 31.653,35 | 0,00 | 82,61% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 15.015,00 | 564,82 | 14.450,18 | 3,76% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 564,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 15.015,00 | 564,82 | 0,00 | 96,24% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 43.302,00 | 644,44 | 43.657,56 | 1,45% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 644,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 44.302,00 | 644,44 | 0,00 | 98,55% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 78.297,00 | 77.900,96 | 396,04 | 18,20% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 77.900,96 | 0,00 | 81,30% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 78.297,00 | 14.249,19 | 63.651,77 | 0,51% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.008,00 | 2.023,02 | -15,02 | 100,75% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 2.023,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.008,00 | 2.023,02 | 0,00 | -0,75% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 63,52 | 186,48 | 25,41% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 63,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 63,52 | 0,00 | 74,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.309,00 | 3.444,52 | 3.864,48 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 3.444,52 | 0,00 | 47,13% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 7.309,00 | 0,00 | 3.444,52 | 52,87% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.225,00 | 0,00 | 2.225,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 7.438,00 | 3.948,67 | 3.489,33 | 24,95% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 3.948,67 | 0,00 | 28,14% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 7.438,00 | 1.855,59 | 2.093,08 | 46,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 711,00 | 270,00 | 441,00 | 37,97% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 711,00 | 270,00 | 0,00 | 62,03% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 48,60 | 151,40 | 24,30% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 48,60 | 0,00 | 75,70% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.765,00 | 257,27 | 1.507,73 | 14,58% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 257,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.765,00 | 257,27 | 0,00 | 85,42% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.062,00 | 0,00 | 6.062,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.062,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 413.110,00 | 147.187,38 | 282.491,62 | 15,38% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 16.569,00 | 147.187,38 | 0,00 | 18,87% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 429.679,00 | 66.086,65 | 81.100,73 | 65,74% |
| 231J | 19102CO03 | Total | | (1) | 413.110,00 | 147.187,38 | 282.491,62 | 15,38% |
| 231J | 19102CO03 | Total | | (2) | 16.569,00 | 147.187,38 | 0,00 | 18,87% |
| 231J | 19102CO03 | Total | | (3) | 429.679,00 | 66.086,65 | 81.100,73 | 65,74% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 698,00 | 3.154,47 | -2.456,47 | 451,93% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.154,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 698,00 | 3.154,47 | 0,00 | -351,93% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.062,00 | 11.261,01 | 9.800,99 | 7,23% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 11.261,01 | 0,00 | 46,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 21.062,00 | 1.523,60 | 9.737,41 | 46,53% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.850,00 | 557,81 | 1.292,19 | 30,15% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 557,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.850,00 | 557,81 | 0,00 | 69,85% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.278,00 | 399,85 | 1.878,15 | 17,55% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 399,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.278,00 | 399,85 | 0,00 | 82,45% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 767,00 | 648,59 | 118,41 | 84,56% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 648,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 767,00 | 648,59 | 0,00 | 15,44% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.708,00 | 6.728,63 | 36.979,37 | 15,39% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 6.728,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 43.708,00 | 6.728,63 | 0,00 | 84,61% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 18.098,00 | 3.177,51 | 14.920,49 | 17,56% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.177,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 18.098,00 | 3.177,51 | 0,00 | 82,44% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 4.734,00 | 7.134,40 | 27.099,60 | 20,84% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 29.500,00 | 7.134,40 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 34.234,00 | 7.134,40 | 0,00 | 79,16% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 48.686,00 | 319,00 | 867,00 | 26,90% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -47.500,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.186,00 | 319,00 | 0,00 | 73,10% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 72,60 | 18.742,40 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 18.815,00 | 72,60 | 0,00 | 0,39% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 18.815,00 | 0,00 | 72,60 | 99,61% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 227.235,00 | 38.101,57 | 189.133,43 | 16,77% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 38.101,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 227.235,00 | 38.101,57 | 0,00 | 83,23% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.718,00 | 3.022,88 | 8.695,12 | 25,80% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 3.022,88 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 11.718,00 | 3.022,88 | 0,00 | 74,20% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.429,00 | 16.168,28 | 31.260,72 | 34,09% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 16.168,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 47.429,00 | 16.168,28 | 0,00 | 65,91% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 170.956,00 | 185.952,00 | 500,00 | 24,93% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 15.496,00 | 185.952,00 | 0,00 | 74,80% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 186.452,00 | 46.488,00 | 139.464,00 | 0,27% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.420,00 | 238,97 | 1.181,03 | 16,83% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 238,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.420,00 | 238,97 | 0,00 | 83,17% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 68,06 | 181,94 | 27,22% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 68,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 68,06 | 0,00 | 72,78% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.137,00 | 5.686,51 | 6.450,49 | 10,21% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 5.686,51 | 0,00 | 36,65% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 12.137,00 | 1.238,67 | 4.447,84 | 53,15% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.075,63 | -635,63 | 44,12% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.075,63 | 0,00 | 100,03% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 635,26 | 1.440,37 | -44,14% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.604,00 | 9.173,55 | 6.430,45 | 11,28% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 9.173,55 | 0,00 | 47,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 15.604,00 | 1.760,41 | 7.413,14 | 41,21% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.398,00 | 0,00 | 1.398,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.398,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.613,00 | 95,75 | 1.517,25 | 5,94% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 95,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.613,00 | 95,75 | 0,00 | 94,06% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.083,00 | 1.106,50 | 5.976,50 | 15,62% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.106,50 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.083,00 | 1.106,50 | 0,00 | 84,38% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 639.964,00 | 295.143,57 | 362.131,43 | 20,17% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 17.311,00 | 295.143,57 | 0,00 | 24,73% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 657.275,00 | 132.568,21 | 162.575,36 | 55,10% |
| 231J | 19102CO04 | Total | | (1) | 639.964,00 | 295.143,57 | 362.131,43 | 20,17% |
| 231J | 19102CO04 | Total | | (2) | 17.311,00 | 295.143,57 | 0,00 | 24,73% |
| 231J | 19102CO04 | Total | | (3) | 657.275,00 | 132.568,21 | 162.575,36 | 55,10% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 7.818,00 | 8.487,31 | -669,31 | 24,98% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 8.487,31 | 0,00 | 83,58% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 7.818,00 | 1.953,00 | 6.534,31 | -8,56% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.054,00 | 0,00 | 2.054,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.054,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.949,00 | 12.930,18 | 8.018,82 | 26,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 12.930,18 | 0,00 | 35,07% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 20.949,00 | 5.583,42 | 7.346,76 | 38,28% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.692,00 | 311,84 | 2.380,16 | 11,58% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 311,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.692,00 | 311,84 | 0,00 | 88,42% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.141,00 | 1.106,39 | 1.034,61 | 51,68% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.106,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.141,00 | 1.106,39 | 0,00 | 48,32% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 799,00 | 842,18 | -43,18 | 105,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 842,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 799,00 | 842,18 | 0,00 | -5,40% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.651,00 | 6.292,50 | 37.358,50 | 14,42% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 6.292,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 43.651,00 | 6.292,50 | 0,00 | 85,58% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.799,00 | 2.407,80 | 13.391,20 | 15,24% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.407,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.799,00 | 2.407,80 | 0,00 | 84,76% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.961,00 | 543,50 | 2.417,50 | 18,36% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 543,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.961,00 | 543,50 | 0,00 | 81,64% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 36.967,00 | 18.568,17 | 18.398,83 | 50,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 18.568,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 36.967,00 | 18.568,17 | 0,00 | 49,77% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 19.988,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 19.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 19.988,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 215.021,00 | 46.160,65 | 168.860,35 | 21,47% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 46.160,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 215.021,00 | 46.160,65 | 0,00 | 78,53% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.432,00 | 2.111,04 | 6.320,96 | 25,04% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 2.111,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.432,00 | 2.111,04 | 0,00 | 74,96% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 56.697,00 | 25.265,09 | 32.431,91 | 34,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 25.265,09 | 0,00 | 9,09% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 57.697,00 | 20.020,67 | 5.244,42 | 56,21% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 258.100,00 | 281.315,25 | 184,75 | 25,12% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 23.400,00 | 281.315,25 | 0,00 | 74,81% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 281.500,00 | 70.715,25 | 210.600,00 | 0,07% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.255,00 | 4.584,94 | 2.670,06 | 9,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.584,94 | 0,00 | 53,86% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 7.255,00 | 677,49 | 3.907,45 | 36,80% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 8.575,00 | 4.406,01 | 4.168,99 | 14,21% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 4.406,01 | 0,00 | 37,17% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 8.575,00 | 1.218,48 | 3.187,53 | 48,62% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.153,00 | 0,00 | 1.153,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.153,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.245,00 | 102,47 | 2.142,53 | 4,56% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 102,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 2.245,00 | 102,47 | 0,00 | 95,44% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.252,00 | 1.595,84 | 8.656,16 | 15,57% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.595,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.252,00 | 1.595,84 | 0,00 | 84,43% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 705.517,00 | 418.471,53 | 331.433,47 | 24,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 44.388,00 | 418.471,53 | 0,00 | 31,77% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 749.905,00 | 180.210,69 | 238.260,84 | 44,20% |
| 231J | 19102CO06 | Total | | (1) | 705.517,00 | 418.471,53 | 331.433,47 | 24,03% |
| 231J | 19102CO06 | Total | | (2) | 44.388,00 | 418.471,53 | 0,00 | 31,77% |
| 231J | 19102CO06 | Total | | (3) | 749.905,00 | 180.210,69 | 238.260,84 | 44,20% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.247,00 | 0,00 | 3.247,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.247,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.429,00 | 2.597,61 | 1.831,39 | 5,86% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 2.597,61 | 0,00 | 52,79% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 4.429,00 | 259,37 | 2.338,24 | 41,35% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.591,00 | 653,15 | 937,85 | 41,05% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 653,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.591,00 | 653,15 | 0,00 | 58,95% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 85,05 | 0,95 | 98,90% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 86,00 | 85,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 86,00 | 85,05 | 0,00 | 1,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 7.553,00 | 1.312,84 | 6.240,16 | 17,38% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 1.312,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 7.553,00 | 1.312,84 | 0,00 | 82,62% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 2.378,00 | 134,44 | 2.243,56 | 5,65% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 134,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 2.378,00 | 134,44 | 0,00 | 94,35% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.736,00 | 1.355,35 | 4.380,65 | 23,63% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 1.355,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.736,00 | 1.355,35 | 0,00 | 76,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 220,00 | 70,00 | 150,00 | 31,82% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 220,00 | 70,00 | 0,00 | 68,18% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.755,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.264,00 | 1.563,29 | 3.700,71 | 29,70% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.563,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.264,00 | 1.563,29 | 0,00 | 70,30% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.774,00 | 1.282,86 | 6.491,14 | 16,50% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.282,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.774,00 | 1.282,86 | 0,00 | 83,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 42.523,00 | 39.006,00 | 17,00 | 10,39% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -3.500,00 | 39.006,00 | 0,00 | 89,56% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 39.023,00 | 4.056,00 | 34.950,00 | 0,04% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.572,00 | 1.730,51 | 111,49 | 13,85% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 270,00 | 1.730,51 | 0,00 | 80,10% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.842,00 | 255,07 | 1.475,44 | 6,05% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 780,00 | 1.489,26 | -159,26 | 53,29% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 550,00 | 1.489,26 | 0,00 | 58,68% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.330,00 | 708,80 | 780,46 | -11,97% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 100.092,00 | 94.135,80 | 5.956,20 | 19,33% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 94.135,80 | 0,00 | 74,72% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 100.092,00 | 19.347,76 | 74.788,04 | 5,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 2,60 | 197,40 | 1,30% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 2,60 | 0,00 | 98,70% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 999,00 | 335,13 | 663,87 | 33,55% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 335,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 999,00 | 335,13 | 0,00 | 66,45% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.766,00 | 333,00 | 4.433,00 | 6,99% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.766,00 | 333,00 | 0,00 | 93,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 192.449,00 | 146.086,89 | 46.523,11 | 16,49% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 161,00 | 146.086,89 | 0,00 | 59,36% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 192.610,00 | 31.754,71 | 114.332,18 | 24,15% |
| 231J | 19102CO07 | Total | | (1) | 192.449,00 | 146.086,89 | 46.523,11 | 16,49% |
| 231J | 19102CO07 | Total | | (2) | 161,00 | 146.086,89 | 0,00 | 59,36% |
| 231J | 19102CO07 | Total | | (3) | 192.610,00 | 31.754,71 | 114.332,18 | 24,15% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 14.828,00 | 21.733,05 | 0,95 | 5,69% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 6.906,00 | 1.235,65 | 20.497,40 | 94,31% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 21.734,00 | 1.235,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.929,00 | 0,00 | 2.929,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.929,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.742,00 | 6.169,52 | 3.666,48 | 5,40% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 5.094,00 | 6.169,52 | 0,00 | 57,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 9.836,00 | 531,63 | 5.637,89 | 37,28% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.217,00 | 0,00 | 1.217,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.217,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 945,00 | 12,98 | 932,02 | 1,37% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 12,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 945,00 | 12,98 | 0,00 | 98,63% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 556,00 | 281,72 | 274,28 | 50,67% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 281,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 556,00 | 281,72 | 0,00 | 49,33% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 24.679,00 | 3.997,42 | 20.681,58 | 16,20% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 3.997,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 24.679,00 | 3.997,42 | 0,00 | 83,80% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.135,00 | 315,79 | 819,21 | 27,82% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 315,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 1.135,00 | 315,79 | 0,00 | 72,18% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 26.618,00 | 13.700,01 | 12.917,99 | 51,47% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 13.700,01 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 26.618,00 | 13.700,01 | 0,00 | 48,53% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 1.362,82 | 6.142,18 | 18,16% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 7.505,00 | 1.362,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 7.505,00 | 1.362,77 | 0,05 | 81,84% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 113.054,00 | 9.978,06 | 103.075,94 | 8,83% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 9.978,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 113.054,00 | 9.978,06 | 0,00 | 91,17% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.760,00 | 0,00 | 7.760,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 7.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 22.111,00 | 2.479,13 | 19.631,87 | 11,21% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 2.479,13 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 22.111,00 | 2.479,13 | 0,00 | 88,79% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 121.375,00 | 109.179,69 | 22.337,31 | 24,90% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 10.142,00 | 109.179,69 | 0,00 | 58,11% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 131.517,00 | 32.753,64 | 76.426,05 | 16,98% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.184,00 | 4.078,21 | -894,21 | 22,56% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.078,21 | 0,00 | 105,52% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.184,00 | 718,44 | 3.359,77 | -28,08% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 780,00 | 780,46 | -0,46 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 780,46 | 0,00 | 100,06% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 780,00 | 0,00 | 780,46 | -0,06% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.242,00 | 0,00 | 1.242,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.242,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.999,00 | 0,00 | 6.999,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.999,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 356.443,00 | 174.068,86 | 212.021,14 | 17,45% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 29.647,00 | 153.571,46 | 20.497,40 | 27,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 386.090,00 | 67.367,24 | 86.204,22 | 54,91% |
| 231J | 19102CO08 | Total | | (1) | 356.443,00 | 174.068,86 | 212.021,14 | 17,45% |
| 231J | 19102CO08 | Total | | (2) | 29.647,00 | 153.571,46 | 20.497,40 | 27,64% |
| 231J | 19102CO08 | Total | | (3) | 386.090,00 | 67.367,24 | 86.204,22 | 54,91% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.850,00 | 35.034,85 | -184,85 | 10,36% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 35.034,85 | 0,00 | 90,17% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 34.850,00 | 3.610,67 | 31.424,18 | -0,53% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 92,50 | 507,50 | 15,42% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 92,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 92,50 | 0,00 | 84,58% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 537,00 | 50,65 | 486,35 | 9,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 50,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 537,00 | 50,65 | 0,00 | 90,57% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 22.262,00 | 4.701,37 | 17.560,63 | 21,12% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 4.701,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 22.262,00 | 4.701,37 | 0,00 | 78,88% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 3.760,00 | 417,39 | 3.342,61 | 11,10% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 417,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 3.760,00 | 417,39 | 0,00 | 88,90% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.800,00 | 50,00 | 7.750,00 | 0,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 7.800,00 | 50,00 | 0,00 | 99,36% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 1.649,05 | 4.521,95 | 26,72% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 6.171,00 | 1.649,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 6.171,00 | 1.649,05 | 0,00 | 73,28% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.287,00 | 247,86 | 6.039,14 | 3,94% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 247,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 6.287,00 | 247,86 | 0,00 | 96,06% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.689,00 | 2.078,77 | 6.610,23 | 8,81% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 2.078,77 | 0,00 | 15,11% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 8.689,00 | 765,74 | 1.313,03 | 76,08% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 199.276,00 | 165.647,03 | 4.028,97 | 29,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -29.600,00 | 165.647,03 | 0,00 | 68,34% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 169.676,00 | 49.694,09 | 115.952,94 | 2,37% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 747,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 54.557,00 | 83.860,76 | -553,76 | 22,89% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 28.750,00 | 83.860,76 | 0,00 | 77,78% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 83.307,00 | 19.066,02 | 64.794,74 | -0,66% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 13.148,00 | 32.488,90 | -3.015,90 | 11,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 16.325,00 | 7.308,80 | 25.180,10 | 98,47% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 29.473,00 | 3.467,34 | 3.841,46 | -10,23% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 156.526,00 | 219.565,64 | -3.839,64 | 11,46% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 59.200,00 | 219.565,64 | 0,00 | 90,32% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 215.726,00 | 24.719,55 | 194.846,09 | -1,78% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 33,45 | 166,55 | 16,73% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 33,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 33,45 | 0,00 | 83,28% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.094,00 | 0,00 | 1.094,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.094,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.867,00 | 40,05 | 4.826,95 | 0,82% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 40,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.867,00 | 40,05 | 0,00 | 99,18% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 517.460,00 | 545.958,27 | 53.347,73 | 18,12% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 81.846,00 | 520.778,17 | 25.180,10 | 72,98% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 599.306,00 | 108.605,73 | 412.172,44 | 8,90% |
| 231J | 19102CO09 | Total | | (1) | 517.460,00 | 545.958,27 | 53.347,73 | 18,12% |
| 231J | 19102CO09 | Total | | (2) | 81.846,00 | 520.778,17 | 25.180,10 | 72,98% |
| 231J | 19102CO09 | Total | | (3) | 599.306,00 | 108.605,73 | 412.172,44 | 8,90% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 10.932,48 | 45.092,52 | 19,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 14.931,00 | 10.932,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 56.025,00 | 10.932,48 | 0,00 | 80,49% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.438,00 | 14.065,02 | 61.025,98 | 18,73% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 1.653,00 | 14.065,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 75.091,00 | 14.065,02 | 0,00 | 81,27% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 71.140,00 | 11.139,52 | 52.509,48 | 17,50% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -7.491,00 | 11.139,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 63.649,00 | 11.139,52 | 0,00 | 82,50% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 25.484,00 | 6.649,19 | 21.913,81 | 23,28% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 3.079,00 | 6.649,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 28.563,00 | 6.649,19 | 0,00 | 76,72% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 104.510,00 | 20.999,77 | 88.976,23 | 19,09% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 5.466,00 | 20.999,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 109.976,00 | 20.999,77 | 0,00 | 80,91% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 161.034,00 | 32.387,42 | 136.733,58 | 19,15% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 8.087,00 | 32.387,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 169.121,00 | 32.387,42 | 0,00 | 80,85% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.417,00 | 219,69 | 1.225,31 | 15,20% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 28,00 | 219,69 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.445,00 | 219,69 | 0,00 | 84,80% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 29.012.365,00 | 5.946.973,39 | 24.921.717,09 | 19,27% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 1.856.325,48 | 5.946.973,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 30.868.690,48 | 5.946.973,39 | 0,00 | 80,73% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.940.009,00 | 581.771,27 | 1.456.936,73 | 28,54% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 98.699,00 | 581.771,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.038.708,00 | 581.771,27 | 0,00 | 71,46% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.590.000,00 | 621.272,29 | 2.981.047,71 | 17,25% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 12.320,00 | 621.272,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 3.602.320,00 | 621.272,29 | 0,00 | 82,75% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.670.330,00 | 3.161.690,53 | 6.816.203,19 | 31,69% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 307.563,72 | 3.161.690,53 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 9.977.893,72 | 3.161.690,53 | 0,00 | 68,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 44.690.821,00 | 10.408.100,57 | 36.583.381,63 | 22,15% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.300.661,20 | 10.408.100,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 46.991.482,20 | 10.408.100,57 | 0,00 | 77,85% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 54.152,00 | 23.129,15 | 13.259,85 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -17.763,00 | 11.737,00 | 11.392,15 | 63,56% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 36.389,00 | 0,00 | 11.737,00 | 36,44% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 59.840,00 | 0,00 | 51.140,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 51.140,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.481,00 | 33.930,87 | -1.649,87 | 1,63% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 4.800,00 | 33.930,87 | 0,00 | 103,48% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 32.281,00 | 526,35 | 33.404,52 | -5,11% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 22.995,00 | 0,00 | 22.995,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 22.995,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.470,00 | 0,00 | 22.470,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 22.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.885,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 2.885,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 17.691,00 | 0,00 | 17.691,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 17.691,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.050,00 | 0,00 | 3.518,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.518,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.280,00 | 0,00 | 1.194,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.194,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 13.022,00 | 0,00 | 13.022,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 13.022,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 41.846,00 | 0,00 | 41.846,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 41.846,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 14.399,00 | 0,00 | 14.399,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 14.399,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 4.846,00 | 0,00 | 2.183,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -2.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.183,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 82.935,00 | 0,00 | 69.585,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -13.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 69.585,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 130.000,00 | 2.646,88 | 27,12 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -127.326,00 | 2.646,88 | 0,00 | 98,99% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.674,00 | 0,00 | 2.646,88 | 1,01% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 295.286,00 | 0,00 | 295.286,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 295.286,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.975,00 | 0,00 | 11.975,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 11.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 47.389,00 | 342.535,00 | -138.146,00 | 167,59% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 157.000,00 | 342.535,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 204.389,00 | 342.535,00 | 0,00 | -67,59% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 252.213,00 | 53.138,38 | 7.706,62 | 8,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -191.368,00 | 53.138,38 | 0,00 | 78,37% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 60.845,00 | 5.456,04 | 47.682,34 | 12,67% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.183,00 | 0,00 | 4.183,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 4.183,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.915,00 | 8.302,00 | 13,00 | 99,84% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 3.400,00 | 8.302,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 8.315,00 | 8.302,00 | 0,00 | 0,16% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 33.216,00 | 10.860,96 | 355,04 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -22.000,00 | 10.860,96 | 0,00 | 96,83% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 11.216,00 | 0,00 | 10.860,96 | 3,17% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 5.440,00 | 0,00 | 5.440,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 19.300,00 | 11.997,00 | 7.303,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 11.997,00 | 0,00 | 62,16% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 19.300,00 | 0,00 | 11.997,00 | 37,84% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 172.328,00 | 125.326,84 | 23.926,16 | 15,22% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -23.075,00 | 125.326,84 | 0,00 | 68,75% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 149.253,00 | 22.717,98 | 102.608,86 | 16,03% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 26.531,00 | 0,00 | 26.531,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 26.531,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.107,00 | 0,00 | 10.107,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.107,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 10.784,00 | 0,00 | 10.784,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 10.784,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 23.773,00 | 290,40 | 23.482,60 | 1,22% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 290,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 23.773,00 | 290,40 | 0,00 | 98,78% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.418.553,00 | 612.157,48 | 564.732,52 | 32,27% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -241.663,00 | 600.765,33 | 11.392,15 | 19,74% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.176.890,00 | 379.827,77 | 220.937,56 | 47,99% |
| 231J | 19102 | Total | | (1) | 46.109.374,00 | 11.020.258,05 | 37.148.114,15 | 22,40% |
| 231J | 19102 | Total | | (2) | 2.058.998,20 | 11.008.865,90 | 11.392,15 | 0,48% |
| 231J | 19102 | Total | | (3) | 48.168.372,20 | 10.787.928,34 | 220.937,56 | 77,12% |
| 231J | Total | | | (1) | 52.630.446,00 | 14.143.554,96 | 40.787.552,24 | 21,97% |
| 231J | Total | | | (2) | 2.300.661,20 | 14.068.395,81 | 75.159,15 | 3,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | Total | | | (3) | 54.931.107,20 | 12.067.663,17 | 2.000.732,64 | 74,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24006. SERVICIOS NUEVOS: CONSEJO DE LA JUVENTUD C.M. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24006. SERVICIOS NUEVOS: CONSEJO DE LA JUVENTUD C.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24006. SERVICIOS NUEVOS: CONSEJO DE LA JUVENTUD C.M. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48051. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48051. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48051. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 311.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -311.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 68.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -68.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 136.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -136.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -26.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 82.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -82.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 346.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -346.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 645.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -645.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.051.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -5.051.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 115.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -115.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 731.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -731.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 34.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -34.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.262.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.262.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 10.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -10.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.906.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -9.906.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 33.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -33.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 17.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -17.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -100.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 64.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -64.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -3.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -13.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -3.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -4.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 91.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -91.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 31.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -31.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 68.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -68.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 77.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -77.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -19.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 449.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -449.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 83.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -83.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -10.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -3.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -7.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -20.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -10.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 78.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -78.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24002. CHEQUE CULTURAL | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24002. CHEQUE CULTURAL | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24002. CHEQUE CULTURAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 201.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -201.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 413.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -413.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.176.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -4.176.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) | 6.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (2) | -6.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 406.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -406.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 94.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -94.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 23.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | -23.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 43.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | -43.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 30.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -30.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 6.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -6.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 766.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -766.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 35.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -35.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 13.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -13.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 9.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | -9.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.227.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.227.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | Total | | (1) | 15.916.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | Total | | (2) | -15.916.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 9.718,87 | 72.773,13 | 11,78% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 9.718,87 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 9.718,87 | 0,00 | 88,22% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 70.481,55 | 295.864,45 | 19,24% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 366.346,00 | 70.481,55 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 366.346,00 | 70.481,55 | 0,00 | 80,76% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 7.381,91 | 62.649,09 | 10,54% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 70.031,00 | 7.381,91 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 70.031,00 | 7.381,91 | 0,00 | 89,46% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 19.192,16 | 141.716,84 | 11,93% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 160.909,00 | 19.192,16 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 160.909,00 | 19.192,16 | 0,00 | 88,07% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 4.438,74 | 59.210,26 | 6,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 63.649,00 | 4.438,74 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 63.649,00 | 4.438,74 | 0,00 | 93,03% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 22.875,94 | 74.447,06 | 23,51% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 97.323,00 | 22.875,94 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 97.323,00 | 22.875,94 | 0,00 | 76,49% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 71.439,92 | 351.224,08 | 16,90% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 422.664,00 | 71.439,92 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 422.664,00 | 71.439,92 | 0,00 | 83,10% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 138.298,92 | 650.085,08 | 17,54% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 788.384,00 | 138.298,92 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 788.384,00 | 138.298,92 | 0,00 | 82,46% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 702.795,73 | 3.785.619,27 | 15,66% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 4.488.415,00 | 702.795,73 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.488.415,00 | 702.795,73 | 0,00 | 84,34% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 18.878,11 | 86.482,89 | 17,92% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 105.361,00 | 18.878,11 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 105.361,00 | 18.878,11 | 0,00 | 82,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 105.212,67 | 577.576,33 | 15,41% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 682.789,00 | 105.212,67 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 682.789,00 | 105.212,67 | 0,00 | 84,59% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 34.806,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 34.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 34.806,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 475.901,93 | 1.831.555,07 | 20,62% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.307.457,00 | 475.901,93 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.307.457,00 | 475.901,93 | 0,00 | 79,38% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.730,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 10.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 10.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 1.646.616,45 | 8.035.699,55 | 17,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 9.682.316,00 | 1.646.616,45 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.682.316,00 | 1.646.616,45 | 0,00 | 82,99% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.574,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 8.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.574,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 19.509,75 | 13.568,25 | 15,66% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 33.078,00 | 19.509,75 | 0,00 | 43,32% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 33.078,00 | 5.179,58 | 14.330,17 | 41,02% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.528,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 17.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 17.528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 12.360,37 | 12.692,63 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 25.053,00 | 12.360,37 | 0,00 | 49,34% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 25.053,00 | 0,00 | 12.360,37 | 50,66% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 18.896,82 | 45.726,18 | 7,22% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 64.623,00 | 18.896,82 | 0,00 | 22,02% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 64.623,00 | 4.666,37 | 14.230,45 | 70,76% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.997,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 3.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.997,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.751,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.751,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 294,38 | 13.114,62 | 2,20% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 13.409,00 | 294,38 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.409,00 | 294,38 | 0,00 | 97,80% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.848,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 3.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.848,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.228,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 466,77 | 4.272,23 | 9,85% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 4.739,00 | 466,77 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.739,00 | 466,77 | 0,00 | 90,15% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 4.359,12 | 86.692,88 | 4,79% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 91.052,00 | 4.359,12 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 91.052,00 | 4.359,12 | 0,00 | 95,21% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 2.180,88 | 29.327,12 | 6,92% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 31.508,00 | 2.180,88 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 31.508,00 | 2.180,88 | 0,00 | 93,08% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 3.928,54 | 64.316,46 | 5,76% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 68.245,00 | 3.928,54 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 68.245,00 | 3.928,54 | 0,00 | 94,24% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 16.567,40 | 61.038,60 | 21,35% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 77.606,00 | 16.567,40 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 77.606,00 | 16.567,40 | 0,00 | 78,65% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 176,06 | 19.722,94 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 19.899,00 | 176,06 | 0,00 | 0,88% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 19.899,00 | 0,00 | 176,06 | 99,12% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 9.454,39 | 341.689,61 | 2,69% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 351.144,00 | 9.454,39 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 351.144,00 | 9.454,39 | 0,00 | 97,31% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 6.632,21 | 76.386,79 | 7,99% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 83.019,00 | 6.632,21 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 83.019,00 | 6.632,21 | 0,00 | 92,01% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 533,90 | 10.057,10 | 5,04% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 10.591,00 | 533,90 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.591,00 | 533,90 | 0,00 | 94,96% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 14,51 | 2.990,49 | 0,48% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 3.005,00 | 14,51 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.005,00 | 14,51 | 0,00 | 99,52% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 290,40 | 7.292,60 | 3,83% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 7.583,00 | 290,40 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 7.583,00 | 290,40 | 0,00 | 96,17% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 14.933,05 | 5.598,95 | 72,73% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 20.532,00 | 14.933,05 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.532,00 | 14.933,05 | 0,00 | 27,27% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 7.984,86 | 8.015,14 | 49,91% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 16.000,00 | 7.984,86 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 16.000,00 | 7.984,86 | 0,00 | 50,09% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 1.176,00 | 9.544,00 | 1,83% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 10.720,00 | 1.176,00 | 0,00 | 9,14% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 10.720,00 | 196,00 | 980,00 | 89,03% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 89.909,93 | -11.059,93 | 4,39% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 78.850,00 | 74.243,63 | 15.666,30 | 109,63% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 78.850,00 | 3.463,06 | 70.780,57 | -14,03% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 1.072,30 | 17.527,70 | 5,77% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 18.600,00 | 1.072,30 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 18.600,00 | 1.072,30 | 0,00 | 94,23% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 0,00 | 16.758,50 | 55.241,50 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 72.000,00 | 16.758,50 | 0,00 | 23,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 72.000,00 | 0,00 | 16.758,50 | 76,72% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 184.791,62 | 1.208,38 | 8,81% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 186.000,00 | 184.791,62 | 0,00 | 90,54% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 186.000,00 | 16.391,23 | 168.400,39 | 0,65% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 822,14 | 19.177,86 | 4,11% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 20.000,00 | 822,14 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 20.000,00 | 822,14 | 0,00 | 95,89% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 60,00 | 3.740,00 | 1,58% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 3.800,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.800,00 | 60,00 | 0,00 | 98,42% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 11.254,12 | 4.200,88 | 5,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 15.455,00 | 11.254,12 | 0,00 | 67,07% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 15.455,00 | 887,72 | 10.366,40 | 27,18% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24002. CHEQUE CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24002. CHEQUE CULTURAL | (2) | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24002. CHEQUE CULTURAL | (3) | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 201.700,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 201.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 201.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 291.611,60 | 272.085,40 | 1,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 563.697,00 | 43.715,08 | 247.896,52 | 50,26% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 563.697,00 | 8.310,48 | 35.404,60 | 48,27% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 716.039,62 | 3.034.984,38 | 2,90% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 3.751.024,00 | 452.476,80 | 263.562,82 | 16,19% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.751.024,00 | 108.689,29 | 343.787,51 | 80,91% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.010,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (2) | 6.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (3) | 6.010,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 631.010,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 631.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 631.010,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 94.296,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 94.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 94.296,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.838,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.838,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 23.225,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 23.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 23.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 43.175,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 43.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 43.175,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 22.162,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 22.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 22.162,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 64,95 | 46.335,05 | 0,14% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 46.400,00 | 64,95 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 46.400,00 | 64,95 | 0,00 | 99,86% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.032,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 30.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 30.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 329,41 | 2.670,59 | 10,98% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.000,00 | 329,41 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.000,00 | 329,41 | 0,00 | 89,02% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.752,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 6.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 6.752,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 376.520,35 | -376.520,35 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 376.520,35 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 210.393,12 | 555.816,88 | 1,62% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 766.210,00 | 210.393,12 | 0,00 | 25,84% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 766.210,00 | 12.395,01 | 197.998,11 | 72,54% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 35.154,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 35.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 35.154,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.663,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.663,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.134,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 13.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 13.134,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.158,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 9.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 9.158,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.084,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 144.234,33 | -132.884,33 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 11.350,00 | 102.325,77 | 41.908,56 | 1.270,79% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 11.350,00 | 0,00 | 102.325,77 | -1.170,79% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 213,44 | 1,56 | 99,27% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 215,00 | 213,44 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 215,00 | 213,44 | 0,00 | 0,73% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.623,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 4.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 4.623,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 731.755,60 | 495.616,40 | 1,06% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 1.227.372,00 | 313.326,69 | 418.428,91 | 58,56% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.227.372,00 | 13.002,81 | 300.323,88 | 40,38% |
| 232A | 15021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 25,00% |
| 232A | 15021 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 75,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 25,00% |
| 232A | 15021 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 232A | 15021 | Total | | (1) | 0,00 | 3.144.411,67 | 12.547.310,33 | 11,59% |
| 232A | 15021 | Total | | (2) | 15.691.722,00 | 2.462.419,94 | 681.991,73 | 8,45% |
| 232A | 15021 | Total | | (3) | 15.691.722,00 | 1.818.308,55 | 644.111,39 | 79,96% |
| 232A | Total | | | (1) | 15.916.366,00 | 3.144.411,67 | 12.547.310,33 | 11,59% |
| 232A | Total | | | (2) | -224.644,00 | 2.462.419,94 | 681.991,73 | 8,45% |
| 232A | Total | | | (3) | 15.691.722,00 | 1.818.308,55 | 644.111,39 | 79,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 295.973,00 | 51.880,18 | 266.681,82 | 16,29% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 22.589,00 | 51.880,18 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 318.562,00 | 51.880,18 | 0,00 | 83,71% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 150.678,00 | 26.694,82 | 211.411,18 | 11,21% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 87.428,00 | 26.694,82 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 238.106,00 | 26.694,82 | 0,00 | 88,79% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 8.015,95 | 34.893,05 | 18,68% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -72.494,00 | 8.015,95 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 42.909,00 | 8.015,95 | 0,00 | 81,32% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 3.901,98 | 14.283,02 | 21,46% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.492,00 | 3.901,98 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.185,00 | 3.901,98 | 0,00 | 78,54% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.661,00 | 20.108,15 | 68.433,85 | 22,71% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 3.881,00 | 20.108,15 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 88.542,00 | 20.108,15 | 0,00 | 77,29% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 366.211,00 | 61.713,41 | 333.792,59 | 15,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 29.295,00 | 61.713,41 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 395.506,00 | 61.713,41 | 0,00 | 84,40% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 634.793,00 | 110.723,48 | 602.732,52 | 15,52% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 78.663,00 | 110.723,48 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 713.456,00 | 110.723,48 | 0,00 | 84,48% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 634.534,00 | 117.594,60 | 473.735,40 | 19,89% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -43.204,00 | 117.594,60 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 591.330,00 | 117.594,60 | 0,00 | 80,11% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.290,00 | 868,48 | 2.802,52 | 23,66% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 381,00 | 868,48 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 3.671,00 | 868,48 | 0,00 | 76,34% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 97.826,00 | 18.522,53 | 70.010,47 | 20,92% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -9.293,00 | 18.522,53 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 88.533,00 | 18.522,53 | 0,00 | 79,08% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 662.150,00 | 140.095,89 | 535.297,11 | 20,74% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 13.243,00 | 140.095,89 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 675.393,00 | 140.095,89 | 0,00 | 79,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.154.688,00 | 580.742,43 | 2.675.942,57 | 17,83% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 101.997,00 | 580.742,43 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.256.685,00 | 580.742,43 | 0,00 | 82,17% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 221.699,00 | 116.976,83 | 104.722,17 | 18,87% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 116.976,83 | 0,00 | 33,90% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 221.699,00 | 41.826,19 | 75.150,64 | 47,24% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.464,00 | 0,00 | 16.464,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 16.464,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.820,00 | 24,20 | 8.795,80 | 0,27% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 24,20 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 8.820,00 | 24,20 | 0,00 | 99,73% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.000,00 | 589,33 | 4.410,67 | 11,79% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 589,33 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 5.000,00 | 589,33 | 0,00 | 88,21% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 3.072,00 | 168,49 | 2.903,51 | 5,48% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 168,49 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 3.072,00 | 168,49 | 0,00 | 94,52% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 9.096,00 | 1.318,73 | 7.777,27 | 14,50% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 1.318,73 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 9.096,00 | 1.318,73 | 0,00 | 85,50% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.512,00 | 483,98 | 12.028,02 | 3,87% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 483,98 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.512,00 | 483,98 | 0,00 | 96,13% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 11.550,00 | 907,50 | 10.642,50 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 907,50 | 0,00 | 7,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 11.550,00 | 0,00 | 907,50 | 92,14% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.640,00 | 1.940,55 | 15.699,45 | 11,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.940,55 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 17.640,00 | 1.940,55 | 0,00 | 89,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.825,00 | 2.927,64 | 17.897,36 | 14,06% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 2.927,64 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 20.825,00 | 2.927,64 | 0,00 | 85,94% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 5.447.008,00 | 5.315.403,81 | 431.604,19 | 15,26% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 300.000,00 | 5.054.472,81 | 260.931,00 | 77,23% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 5.747.008,00 | 877.016,11 | 4.177.456,70 | 7,51% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 600.000,00 | 275.173,42 | 324.826,58 | 7,15% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 275.173,42 | 0,00 | 38,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 600.000,00 | 42.913,98 | 232.259,44 | 54,14% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 400,88 | 399,12 | 50,11% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 400,88 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 800,00 | 400,88 | 0,00 | 49,89% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24007. REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24007. REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24007. REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 8.803.508,00 | 2.471.616,27 | 625.163,76 | 38,10% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -5.706.727,97 | 2.471.616,27 | 0,00 | 41,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 3.096.780,03 | 1.179.996,58 | 1.291.619,69 | 20,19% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 1.124.148,00 | 0,00 | 479.535,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -644.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 479.535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 740.825,00 | 606.871,99 | 133.953,01 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 606.871,99 | 0,00 | 81,92% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 740.825,00 | 0,00 | 606.871,99 | 18,08% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (1) | 471.500,00 | 226.222,64 | 245.277,36 | 5,10% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (2) | 0,00 | 104.516,00 | 121.706,64 | 42,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (3) | 471.500,00 | 24.051,00 | 80.465,00 | 52,02% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.064.760,00 | 260.670,65 | 804.089,35 | 0,41% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 260.670,65 | 0,00 | 24,08% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.064.760,00 | 4.325,75 | 256.344,90 | 75,52% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 1.471.060,00 | 318.449,01 | 1.152.610,99 | 4,63% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (2) | 0,00 | 318.449,01 | 0,00 | 17,02% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (3) | 1.471.060,00 | 68.039,00 | 250.410,01 | 78,35% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.306.267,00 | 9.600.145,92 | 5.114.780,11 | 15,26% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -5.591.340,97 | 9.217.508,28 | 382.637,64 | 49,98% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 14.714.926,03 | 2.246.022,41 | 6.971.485,87 | 34,76% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 520.945,00 | 39.923,04 | 428.456,96 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -52.565,00 | 39.923,04 | 0,00 | 8,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 468.380,00 | 0,00 | 39.923,04 | 91,48% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 261.274,00 | 9.058.251,06 | 1.708,91 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 8.798.685,97 | 9.058.251,06 | 0,00 | 99,98% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 9.059.959,97 | 0,00 | 9.058.251,06 | 0,02% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48068. APRAMP | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48068. APRAMP | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48068. APRAMP | (3) | 100.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (1) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (3) | 80.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | (3) | 60.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 28.397,82 | 271.602,18 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 28.397,82 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.322.219,00 | 9.638.174,10 | 430.165,87 | 0,60% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 8.746.120,97 | 9.366.571,92 | 271.602,18 | 95,13% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 10.068.339,97 | 60.000,00 | 9.306.571,92 | 4,27% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.192,00 | 0,00 | 6.192,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 31.000,00 | 3.606,37 | 27.393,63 | 11,63% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 3.606,37 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 31.000,00 | 3.606,37 | 0,00 | 88,37% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 7.000,00 | 287,00 | 6.713,00 | 4,10% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 7.000,00 | 287,00 | 0,00 | 95,90% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 81.932,00 | 3.893,37 | 78.038,63 | 4,75% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 3.893,37 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 81.932,00 | 3.893,37 | 0,00 | 95,25% |
| 232B | 19013 | Total | | (1) | 24.865.106,00 | 19.822.955,82 | 8.298.927,18 | 10,28% |
| 232B | 19013 | Total | | (2) | 3.256.777,00 | 19.168.716,00 | 654.239,82 | 60,21% |
| 232B | 19013 | Total | | (3) | 28.121.883,00 | 2.890.658,21 | 16.278.057,79 | 29,51% |
| 232B | Total | | | (1) | 24.865.106,00 | 19.822.955,82 | 8.298.927,18 | 10,28% |
| 232B | Total | | | (2) | 3.256.777,00 | 19.168.716,00 | 654.239,82 | 60,21% |
| 232B | Total | | | (3) | 28.121.883,00 | 2.890.658,21 | 16.278.057,79 | 29,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 17.597,01 | 100.827,99 | 14,86% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -21.773,00 | 17.597,01 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 118.425,00 | 17.597,01 | 0,00 | 85,14% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.470,00 | 45.784,66 | 233.345,34 | 16,40% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 73.660,00 | 45.784,66 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 279.130,00 | 45.784,66 | 0,00 | 83,60% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.982,00 | 1.950,99 | 8.776,01 | 18,19% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.255,00 | 1.950,99 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 10.727,00 | 1.950,99 | 0,00 | 81,81% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.785,00 | 2.915,27 | 15.269,73 | 16,03% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 400,00 | 2.915,27 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.185,00 | 2.915,27 | 0,00 | 83,97% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.499,00 | 15.734,22 | 51.592,78 | 23,37% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -17.172,00 | 15.734,22 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 67.327,00 | 15.734,22 | 0,00 | 76,63% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 233.343,00 | 40.245,92 | 205.717,08 | 16,36% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 12.620,00 | 40.245,92 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 245.963,00 | 40.245,92 | 0,00 | 83,64% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 405.337,00 | 63.847,24 | 334.625,76 | 16,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -6.864,00 | 63.847,24 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 398.473,00 | 63.847,24 | 0,00 | 83,98% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 20.613,00 | 5.419,17 | 16.257,83 | 25,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 1.064,00 | 5.419,17 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 21.677,00 | 5.419,17 | 0,00 | 75,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 251.060,00 | 33.366,44 | 192.359,56 | 14,78% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -25.334,00 | 33.366,44 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 225.726,00 | 33.366,44 | 0,00 | 85,22% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 26.096,00 | 4.974,07 | 26.742,93 | 15,68% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 5.621,00 | 4.974,07 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 31.717,00 | 4.974,07 | 0,00 | 84,32% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 26.941,00 | 4.176,65 | 22.930,35 | 15,41% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 166,00 | 4.176,65 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 27.107,00 | 4.176,65 | 0,00 | 84,59% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 644.830,00 | 87.440,58 | 520.286,42 | 14,39% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -37.103,00 | 87.440,58 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 607.727,00 | 87.440,58 | 0,00 | 85,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.077.154,00 | 323.452,22 | 1.728.731,78 | 15,76% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -24.970,00 | 323.452,22 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.052.184,00 | 323.452,22 | 0,00 | 84,24% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 235.838,00 | 0,00 | 235.838,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 235.838,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 1.891.052,00 | 1.823.265,60 | 67.786,40 | 14,58% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 1.823.265,60 | 0,00 | 81,84% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 1.891.052,00 | 275.633,52 | 1.547.632,08 | 3,58% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 229.000,00 | 0,00 | 229.000,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.399.990,00 | 1.823.265,60 | 576.724,40 | 11,48% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.823.265,60 | 0,00 | 64,48% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.399.990,00 | 275.633,52 | 1.547.632,08 | 24,03% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | Total | | (1) | 4.677.144,00 | 2.146.717,82 | 2.505.456,18 | 12,88% |
| 232C | 19010 | Total | | (2) | -24.970,00 | 2.146.717,82 | 0,00 | 33,27% |
| 232C | 19010 | Total | | (3) | 4.652.174,00 | 599.085,74 | 1.547.632,08 | 53,86% |
| 232C | Total | | | (1) | 4.677.144,00 | 2.146.717,82 | 2.505.456,18 | 12,88% |
| 232C | Total | | | (2) | -24.970,00 | 2.146.717,82 | 0,00 | 33,27% |
| 232C | Total | | | (3) | 4.652.174,00 | 599.085,74 | 1.547.632,08 | 53,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 30.820,16 | 112.532,84 | 21,50% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 3.155,00 | 30.820,16 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 143.353,00 | 30.820,16 | 0,00 | 78,50% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 4.688,34 | 37.330,66 | 11,16% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 925,00 | 4.688,34 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 42.019,00 | 4.688,34 | 0,00 | 88,84% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.982,00 | 1.950,99 | 8.776,01 | 18,19% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.255,00 | 1.950,99 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 10.727,00 | 1.950,99 | 0,00 | 81,81% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 3.901,98 | 14.283,02 | 21,46% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 9.293,00 | 3.901,98 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.185,00 | 3.901,98 | 0,00 | 78,54% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 39.661,00 | 10.548,35 | 33.620,65 | 23,88% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 4.508,00 | 10.548,35 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 44.169,00 | 10.548,35 | 0,00 | 76,12% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 139.284,00 | 29.159,19 | 112.919,81 | 20,52% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.795,00 | 29.159,19 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 142.079,00 | 29.159,19 | 0,00 | 79,48% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 267.939,00 | 56.680,38 | 220.823,62 | 20,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 9.565,00 | 56.680,38 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 277.504,00 | 56.680,38 | 0,00 | 79,57% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 31.946,00 | 6.699,99 | 25.965,01 | 20,51% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 719,00 | 6.699,99 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 32.665,00 | 6.699,99 | 0,00 | 79,49% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 12.094,00 | 2.889,90 | 8.241,10 | 25,96% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -963,00 | 2.889,90 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 11.131,00 | 2.889,90 | 0,00 | 74,04% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 2.898,00 | 675,54 | 2.507,46 | 21,22% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 285,00 | 675,54 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 3.183,00 | 675,54 | 0,00 | 78,78% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 115.383,00 | 37.851,58 | 79.839,42 | 32,16% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.308,00 | 37.851,58 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 117.691,00 | 37.851,58 | 0,00 | 67,84% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 820.371,00 | 185.866,40 | 656.839,60 | 22,06% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 22.335,00 | 185.866,40 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 842.706,00 | 185.866,40 | 0,00 | 77,94% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.299,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 202.468,00 | 119.452,00 | 83.016,00 | 4,24% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 119.452,00 | 0,00 | 54,75% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 202.468,00 | 8.591,40 | 110.860,60 | 41,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 207.478,00 | 75.612,90 | 131.865,10 | 3,04% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 75.612,90 | 0,00 | 33,41% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 207.478,00 | 6.301,08 | 69.311,82 | 63,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 658.989,00 | 195.064,90 | 463.924,10 | 2,26% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 195.064,90 | 0,00 | 27,34% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 658.989,00 | 14.892,48 | 180.172,42 | 70,40% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (3) | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48045. FONGDCAM | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48045. FONGDCAM | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48045. FONGDCAM | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.630.000,00 | 0,00 | 2.630.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 2.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (3) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | Total | | (1) | 6.109.360,00 | 380.931,30 | 5.750.763,70 | 3,27% |
| 232D | 19010 | Total | | (2) | 22.335,00 | 380.931,30 | 0,00 | 2,94% |
| 232D | 19010 | Total | | (3) | 6.131.695,00 | 200.758,88 | 180.172,42 | 93,79% |
| 232D | Total | | | (1) | 6.109.360,00 | 380.931,30 | 5.750.763,70 | 3,27% |
| 232D | Total | | | (2) | 22.335,00 | 380.931,30 | 0,00 | 2,94% |
| 232D | Total | | | (3) | 6.131.695,00 | 200.758,88 | 180.172,42 | 93,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 451.749,00 | 76.275,25 | 385.639,75 | 16,51% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 10.166,00 | 76.275,25 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 461.915,00 | 76.275,25 | 0,00 | 83,49% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 767.089,00 | 133.360,58 | 678.999,42 | 16,42% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 45.271,00 | 133.360,58 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 812.360,00 | 133.360,58 | 0,00 | 83,58% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 283.262,00 | 42.973,52 | 225.207,48 | 16,02% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -15.081,00 | 42.973,52 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 268.181,00 | 42.973,52 | 0,00 | 83,98% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 266.774,00 | 56.011,23 | 207.675,77 | 21,24% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -3.087,00 | 56.011,23 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 263.687,00 | 56.011,23 | 0,00 | 78,76% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 249.484,00 | 56.728,92 | 212.648,08 | 21,06% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 19.893,00 | 56.728,92 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 269.377,00 | 56.728,92 | 0,00 | 78,94% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 985.184,00 | 178.536,14 | 831.312,86 | 17,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 24.665,00 | 178.536,14 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.009.849,00 | 178.536,14 | 0,00 | 82,32% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.518.729,00 | 274.990,50 | 1.296.146,50 | 17,50% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 52.408,00 | 274.990,50 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.571.137,00 | 274.990,50 | 0,00 | 82,50% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 549.473,00 | 101.784,18 | 434.866,82 | 18,97% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -12.822,00 | 101.784,18 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 536.651,00 | 101.784,18 | 0,00 | 81,03% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 22.846,00 | 2.560,97 | 19.827,03 | 11,44% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -458,00 | 2.560,97 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 22.388,00 | 2.560,97 | 0,00 | 88,56% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 80.472,00 | 12.948,74 | 64.100,26 | 16,81% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -3.423,00 | 12.948,74 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 77.049,00 | 12.948,74 | 0,00 | 83,19% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 583.262,00 | 325.987,46 | 268.939,54 | 54,79% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 11.665,00 | 325.987,46 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 594.927,00 | 325.987,46 | 0,00 | 45,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.840.816,00 | 1.282.780,45 | 4.687.232,55 | 21,49% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 129.197,00 | 1.282.780,45 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.970.013,00 | 1.282.780,45 | 0,00 | 78,51% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 4.733,00 | 490.666,74 | 514.066,26 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 1.000.000,00 | 490.666,74 | 0,00 | 48,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.004.733,00 | 0,00 | 490.666,74 | 51,16% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.248.667,00 | 66.499,02 | 722.167,98 | 4,97% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -460.000,00 | 39.228,64 | 27.270,38 | 3,46% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 788.667,00 | 39.228,64 | 0,00 | 91,57% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 250.000,00 | 500.000,00 | -250.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 200,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 298.102,00 | 0,00 | 298.102,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 298.102,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.798,00 | 0,00 | 3.798,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.798,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 2.948.433,00 | 1.735.221,44 | 1.213.211,56 | 3,97% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 1.735.221,44 | 0,00 | 54,88% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 2.948.433,00 | 117.137,92 | 1.618.083,52 | 41,15% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 150.000,00 | 1.135,00 | 148.865,00 | 0,76% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.135,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 150.000,00 | 1.135,00 | 0,00 | 99,24% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.955.773,00 | 2.793.522,20 | 2.702.250,80 | 2,87% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 540.000,00 | 2.766.251,82 | 27.270,38 | 47,96% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.495.773,00 | 157.501,56 | 2.608.750,26 | 49,17% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 36.286.838,00 | 35.225.193,39 | 1.061.644,61 | 47,50% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 35.225.193,39 | 0,00 | 49,57% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 36.286.838,00 | 17.237.596,86 | 17.987.596,53 | 2,93% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 973.000,00 | 0,00 | 973.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (3) | 973.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48053. TRANSF.ENT.SOC.DESARROLLO PROGR.PREV.SENS.VIH-SIDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48053. TRANSF.ENT.SOC.DESARROLLO PROGR.PREV.SENS.VIH-SIDA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48053. TRANSF.ENT.SOC.DESARROLLO PROGR.PREV.SENS.VIH-SIDA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48066. EAPN MADRID | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48066. EAPN MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48066. EAPN MADRID | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48067. FACIAM | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48067. FACIAM | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48067. FACIAM | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.900.000,00 | 0,00 | 35.550.771,79 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 30.650.771,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 35.550.771,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 4.900.000,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (1) | 166.900.000,00 | 134.999.600,00 | 13.380.087,06 | 21,20% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (2) | -18.520.312,94 | 31.455.605,48 | 103.543.994,52 | 69,78% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (3) | 148.379.687,06 | 31.455.605,48 | 0,00 | 9,02% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 214.209.838,00 | 170.224.793,39 | 56.115.503,46 | 21,51% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 12.130.458,85 | 66.680.798,87 | 103.543.994,52 | 53,69% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 226.340.296,85 | 48.693.202,34 | 17.987.596,53 | 24,79% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.869.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.869.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | Total | | (1) | 225.006.427,00 | 174.301.096,04 | 68.373.986,81 | 20,66% |
| 232E | 19010 | Total | | (2) | 17.668.655,85 | 70.729.831,14 | 103.571.264,90 | 51,17% |
| 232E | 19010 | Total | | (3) | 242.675.082,85 | 50.133.484,35 | 20.596.346,79 | 28,18% |
| 232E | Total | | | (1) | 225.006.427,00 | 174.301.096,04 | 68.373.986,81 | 20,66% |
| 232E | Total | | | (2) | 17.668.655,85 | 70.729.831,14 | 103.571.264,90 | 51,17% |
| 232E | Total | | | (3) | 242.675.082,85 | 50.133.484,35 | 20.596.346,79 | 28,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 576.369,00 | 137.758,42 | 531.221,58 | 20,59% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 92.611,00 | 137.758,42 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 668.980,00 | 137.758,42 | 0,00 | 79,41% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.356,00 | 55.902,46 | 308.258,54 | 15,35% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 62.805,00 | 55.902,46 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 364.161,00 | 55.902,46 | 0,00 | 84,65% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 157.368,00 | 25.330,95 | 124.851,05 | 16,87% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.186,00 | 25.330,95 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 150.182,00 | 25.330,95 | 0,00 | 83,13% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.097,00 | 48.300,66 | 197.201,34 | 19,67% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 5.405,00 | 48.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 245.502,00 | 48.300,66 | 0,00 | 80,33% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 172.233,00 | 46.987,80 | 136.759,20 | 25,57% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 11.514,00 | 46.987,80 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 183.747,00 | 46.987,80 | 0,00 | 74,43% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 755.803,00 | 160.609,15 | 691.871,85 | 18,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 96.678,00 | 160.609,15 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 852.481,00 | 160.609,15 | 0,00 | 81,16% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.268.475,00 | 263.090,58 | 1.149.449,42 | 18,63% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 144.065,00 | 263.090,58 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.412.540,00 | 263.090,58 | 0,00 | 81,37% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.114.240,00 | 591.489,87 | 2.527.058,13 | 18,97% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 4.308,00 | 591.489,87 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.118.548,00 | 591.489,87 | 0,00 | 81,03% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 44.977,00 | 11.584,69 | 37.981,31 | 23,37% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 4.589,00 | 11.584,69 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 49.566,00 | 11.584,69 | 0,00 | 76,63% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 435.687,00 | 82.901,05 | 363.891,95 | 18,55% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 11.106,00 | 82.901,05 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 446.793,00 | 82.901,05 | 0,00 | 81,45% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.760.152,00 | 585.363,71 | 1.209.991,29 | 32,60% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 35.203,00 | 585.363,71 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.795.355,00 | 585.363,71 | 0,00 | 67,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.909.249,00 | 2.029.942,30 | 7.340.404,70 | 21,66% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 461.098,00 | 2.029.942,30 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.370.347,00 | 2.029.942,30 | 0,00 | 78,34% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 8.375,00 | 0,00 | 8.375,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 8.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 38.000,00 | 3.431,00 | 34.569,00 | 9,03% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 3.431,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 38.000,00 | 3.431,00 | 0,00 | 90,97% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 5.912.770,00 | 4.527.422,25 | 1.385.347,75 | 12,65% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 4.527.422,25 | 0,00 | 63,92% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 5.912.770,00 | 747.969,32 | 3.779.452,93 | 23,43% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 407.468,00 | 197.289,00 | 210.179,00 | 9,74% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 197.289,00 | 0,00 | 38,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 407.468,00 | 39.669,00 | 157.620,00 | 51,58% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 77.780,00 | 0,00 | 77.780,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 77.780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.342.316,00 | 949.734,74 | 392.581,26 | 8,39% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 921.632,91 | 28.101,83 | 62,36% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.342.316,00 | 112.600,16 | 809.032,75 | 29,25% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24021. REFUERZO RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24021. REFUERZO RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24021. REFUERZO RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24039. RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 76.721,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24039. RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (2) | -23.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24039. RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (3) | 76.721,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 31.373.976,00 | 27.123.956,49 | 4.250.019,51 | 9,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 26.418.035,95 | 705.920,54 | 76,48% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 31.373.976,00 | 3.128.000,67 | 23.290.035,28 | 13,55% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 64.062,00 | 2.291,52 | 61.770,48 | 3,58% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.291,52 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 64.062,00 | 2.291,52 | 0,00 | 96,42% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 39.481.847,00 | 32.804.125,00 | 6.654.443,00 | 10,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -23.279,00 | 32.070.102,63 | 734.022,37 | 72,91% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 39.458.568,00 | 4.033.961,67 | 28.036.140,96 | 16,86% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 5.975.000,00 | 0,00 | 5.998.279,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 23.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 5.998.279,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.635.000,00 | 0,00 | 6.658.279,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 23.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 6.658.279,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 136.043,82 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -263.956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 136.043,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 136.043,82 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -263.956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 136.043,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | Total | | (1) | 55.426.096,00 | 34.834.067,30 | 20.789.170,52 | 10,90% |
| 232F | 19017 | Total | | (2) | 197.141,82 | 34.100.044,93 | 734.022,37 | 51,72% |
| 232F | 19017 | Total | | (3) | 55.623.237,82 | 6.063.903,97 | 28.036.140,96 | 37,37% |
| 232F | Total | | | (1) | 55.426.096,00 | 34.834.067,30 | 20.789.170,52 | 10,90% |
| 232F | Total | | | (2) | 197.141,82 | 34.100.044,93 | 734.022,37 | 51,72% |
| 232F | Total | | | (3) | 55.623.237,82 | 6.063.903,97 | 28.036.140,96 | 37,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 63.630,33 | 190.890,67 | 25,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 63.630,33 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 63.630,33 | 0,00 | 75,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 40.048,00 | 7.221,36 | 24.634,64 | 22,67% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -8.192,00 | 7.221,36 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 7.221,36 | 0,00 | 77,33% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 111.223,00 | 18.918,66 | 69.368,34 | 21,43% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -22.936,00 | 18.918,66 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 88.287,00 | 18.918,66 | 0,00 | 78,57% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.713.531,00 | 330.261,92 | 1.369.685,08 | 19,43% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -13.584,00 | 330.261,92 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.699.947,00 | 330.261,92 | 0,00 | 80,57% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 520.524,00 | 80.047,13 | 529.256,87 | 13,14% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 88.780,00 | 80.047,13 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 609.304,00 | 80.047,13 | 0,00 | 86,86% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 566.524,00 | 67.248,22 | 403.932,78 | 14,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -95.343,00 | 67.248,22 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 471.181,00 | 67.248,22 | 0,00 | 85,73% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 213.420,00 | 55.781,53 | 216.998,47 | 20,45% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 59.360,00 | 55.781,53 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 272.780,00 | 55.781,53 | 0,00 | 79,55% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 16.299,00 | 3.571,32 | 13.094,68 | 21,43% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 367,00 | 3.571,32 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 16.666,00 | 3.571,32 | 0,00 | 78,57% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 448.600,00 | 108.335,31 | 358.472,69 | 23,21% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 18.208,00 | 108.335,31 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 466.808,00 | 108.335,31 | 0,00 | 76,79% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.958.523,00 | 359.918,65 | 1.613.179,35 | 18,24% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 14.575,00 | 359.918,65 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.973.098,00 | 359.918,65 | 0,00 | 81,76% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.452.208,00 | 644.022,03 | 2.873.750,27 | 18,31% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 65.564,30 | 644.022,03 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.517.772,30 | 644.022,03 | 0,00 | 81,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.874.911,00 | 1.759.273,01 | 197.094,24 | 21,25% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 81.456,25 | 1.759.273,01 | 0,00 | 68,68% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 1.956.367,25 | 415.720,60 | 1.343.552,41 | 10,07% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.050.882,00 | 356.999,79 | 1.590.392,82 | 18,33% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -103.489,39 | 356.999,79 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.947.392,61 | 356.999,79 | 0,00 | 81,67% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 39.395,00 | 6.572,85 | 28.334,15 | 18,83% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -4.488,00 | 6.572,85 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 34.907,00 | 6.572,85 | 0,00 | 81,17% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 326.347,00 | 53.402,02 | 273.179,98 | 16,35% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 235,00 | 53.402,02 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 326.582,00 | 53.402,02 | 0,00 | 83,65% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 251.925,00 | 78.671,99 | 177.720,81 | 12,35% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 4.467,80 | 78.671,99 | 0,00 | 18,33% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 256.392,80 | 31.662,96 | 47.009,03 | 69,32% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.695,00 | 3.704,37 | 64,63 | 48,63% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 74,00 | 3.704,37 | 0,00 | 49,65% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 3.769,00 | 1.832,96 | 1.871,41 | 1,71% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 174.530,00 | 150.448,98 | 24.081,02 | 33,58% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 150.448,98 | 0,00 | 52,62% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 174.530,00 | 58.614,12 | 91.834,86 | 13,80% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 571,20 | 0,00 | 39,54% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 571,20 | 571,20 | 0,00 | 60,46% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 571,20 | 225,84 | 345,36 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 23.669,00 | 5.931,60 | 18.210,40 | 24,57% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 473,00 | 5.931,60 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 24.142,00 | 5.931,60 | 0,00 | 75,43% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 68.179,00 | 17.044,74 | 51.134,26 | 25,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 17.044,74 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 68.179,00 | 17.044,74 | 0,00 | 75,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.424.436,00 | 812.435,25 | 1.687.313,20 | 32,50% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 75.312,45 | 812.435,25 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.499.748,45 | 812.435,25 | 0,00 | 67,50% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 129.045,00 | 77.326,31 | 53.252,69 | 29,10% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 1.534,00 | 77.326,31 | 0,00 | 30,12% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 130.579,00 | 37.992,74 | 39.333,57 | 40,78% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 108.107,00 | 343.063,00 | 5.866,70 | 47,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 240.822,70 | 343.063,00 | 0,00 | 51,01% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 348.929,70 | 165.087,36 | 177.975,64 | 1,68% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 792.202,00 | 1.049.062,70 | 43.746,99 | 93,79% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 300.607,69 | 1.049.062,70 | 0,00 | 2,21% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 1.092.809,69 | 1.024.961,71 | 24.100,99 | 4,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 17.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | -17.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 1.525.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -1.525.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 6.451,11 | 19.352,89 | 25,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.451,11 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 6.451,11 | 0,00 | 75,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 174.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -174.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.306.060,00 | 6.459.915,38 | 11.833.008,62 | 25,88% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.013.136,00 | 6.459.915,38 | 0,00 | 9,44% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 18.292.924,00 | 4.733.892,11 | 1.726.023,27 | 64,69% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.361.535,00 | 3.976.749,43 | 384.785,57 | 23,89% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.976.749,43 | 0,00 | 67,29% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.361.535,00 | 1.041.822,38 | 2.934.927,05 | 8,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 142.500,00 | 89.488,78 | 53.011,22 | 18,88% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 89.488,78 | 0,00 | 43,92% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 142.500,00 | 26.905,43 | 62.583,35 | 37,20% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.940,00 | 4.209,40 | 21.730,60 | 5,15% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.209,40 | 0,00 | 11,07% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 25.940,00 | 1.336,71 | 2.872,69 | 83,77% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.781,00 | 1.663,75 | 12.117,25 | 12,07% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 1.663,75 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 13.781,00 | 1.663,75 | 0,00 | 87,93% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 750.000,00 | 356.613,64 | 390.386,36 | 9,23% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -3.000,00 | 356.613,64 | 0,00 | 38,51% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 747.000,00 | 68.935,91 | 287.677,73 | 52,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 100.000,00 | 3.018,93 | 96.981,07 | 3,02% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 3.018,93 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 100.000,00 | 3.018,93 | 0,00 | 96,98% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 375,41 | 2.624,59 | 12,51% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 3.000,00 | 375,41 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.000,00 | 375,41 | 0,00 | 87,49% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 77.910,00 | 52.429,79 | 25.480,21 | 5,99% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 52.429,79 | 0,00 | 61,30% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 77.910,00 | 4.667,44 | 47.762,35 | 32,70% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 176.577,00 | 23.977,38 | 152.599,62 | 13,58% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 23.977,38 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 176.577,00 | 23.977,38 | 0,00 | 86,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.353,00 | 1.694,82 | 4.658,18 | 26,68% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 1.694,82 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.353,00 | 1.694,82 | 0,00 | 73,32% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.797,00 | 0,00 | 2.797,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.797,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 146.914,00 | 42.757,67 | 104.156,33 | 29,10% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 42.757,67 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 146.914,00 | 42.757,67 | 0,00 | 70,90% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 740.000,00 | 70.062,42 | 669.937,58 | 9,47% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 70.062,42 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 740.000,00 | 70.062,42 | 0,00 | 90,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 44.808,00 | 3.222,95 | 41.585,05 | 7,19% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.222,95 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 44.808,00 | 3.222,95 | 0,00 | 92,81% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 46.000,00 | 9.697,86 | 36.302,14 | 21,08% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 9.697,86 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 46.000,00 | 9.697,86 | 0,00 | 78,92% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 45.000,00 | 5.856,65 | 39.143,35 | 13,01% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 5.856,65 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 45.000,00 | 5.856,65 | 0,00 | 86,99% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.500,00 | 10.168,21 | 1.331,79 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 10.168,21 | 0,00 | 88,42% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 11.500,00 | 0,00 | 10.168,21 | 11,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 59.500,00 | 9.159,60 | 50.340,40 | 15,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 9.159,60 | 0,00 | 0,39% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 59.500,00 | 8.925,34 | 234,26 | 84,61% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 807.848,00 | 136.686,60 | 671.161,40 | 16,92% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 136.686,60 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 807.848,00 | 136.686,60 | 0,00 | 83,08% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 135.000,00 | 105.826,68 | 29.173,32 | 11,25% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 105.826,68 | 0,00 | 67,14% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 135.000,00 | 15.183,37 | 90.643,31 | 21,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 33.680,00 | 12.716,31 | 20.963,69 | 37,76% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 12.716,31 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 33.680,00 | 12.716,31 | 0,00 | 62,24% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 363.200,00 | 1.550,00 | 361.650,00 | 0,43% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 363.200,00 | 1.550,00 | 0,00 | 99,57% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 1.716,78 | 18.283,22 | 8,58% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 1.716,78 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 20.000,00 | 1.716,78 | 0,00 | 91,42% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 16.292,00 | 0,00 | 16.292,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 16.292,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.000,00 | 452,43 | 24.547,57 | 1,81% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 452,43 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 25.000,00 | 452,43 | 0,00 | 98,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 821.358,00 | 700.877,20 | 120.480,80 | 6,23% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 700.877,20 | 0,00 | 79,10% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 821.358,00 | 51.201,67 | 649.675,53 | 14,67% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 880.000,00 | 875.940,44 | 4.059,56 | 22,72% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 875.940,44 | 0,00 | 76,82% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 880.000,00 | 199.965,04 | 675.975,40 | 0,46% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.200.000,00 | 222.102,02 | -22.102,02 | 0,07% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.000.000,00 | 222.102,02 | 0,00 | 110,98% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 200.000,00 | 149,85 | 221.952,17 | -11,05% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.631,00 | 22.147,51 | 65.483,49 | 0,77% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 22.147,51 | 0,00 | 24,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 87.631,00 | 677,87 | 21.469,64 | 74,73% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 17.000,00 | 890,05 | 16.109,95 | 5,24% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 890,05 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 17.000,00 | 890,05 | 0,00 | 94,76% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 6.642,80 | 18.357,20 | 26,57% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.642,80 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 25.000,00 | 6.642,80 | 0,00 | 73,43% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 567.000,00 | 2.892,03 | 32.828,62 | 0,28% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -531.279,35 | 2.892,03 | 0,00 | 7,82% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 35.720,65 | 100,00 | 2.792,03 | 91,90% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.793.974,00 | 6.751.587,54 | 3.511.107,11 | 16,98% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.531.279,35 | 6.751.587,54 | 0,00 | 48,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 10.262.694,65 | 1.742.853,82 | 5.008.733,72 | 34,21% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 73.470,41 | 41.529,59 | 63,89% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 115.000,00 | 73.470,41 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 115.000,00 | 73.470,41 | 0,00 | 36,11% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 73.470,41 | 41.529,59 | 63,89% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 115.000,00 | 73.470,41 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 115.000,00 | 73.470,41 | 0,00 | 36,11% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 30.360.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -30.360.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 30.360.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -30.360.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 72.064,00 | 0,00 | 53.550,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -18.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 53.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.484,00 | 0,00 | 4.484,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 4.484,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 81.470,00 | 9.114,59 | 84.855,41 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 12.500,00 | 9.114,59 | 0,00 | 9,70% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 93.970,00 | 0,00 | 9.114,59 | 90,30% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 565.500,00 | 77.212,67 | 828.270,12 | 7,77% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 339.982,79 | 77.212,67 | 0,00 | 0,75% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 905.482,79 | 70.393,16 | 6.819,51 | 91,47% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.185.000,00 | 6.409,77 | 1.183.892,73 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 5.302,50 | 6.409,77 | 0,00 | 0,54% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 1.190.302,50 | 0,00 | 6.409,77 | 99,46% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 14.289,68 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 11.193,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 14.289,68 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 145.000,00 | 0,00 | 122.550,38 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -22.449,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 122.550,38 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 64.200,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 64.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.265.178,00 | 92.737,03 | 2.481.656,32 | 2,73% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 309.215,35 | 92.737,03 | 0,00 | 0,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.574.393,35 | 70.393,16 | 22.343,87 | 96,40% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 162.588,00 | 13.351,00 | 149.237,00 | 5,87% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 13.351,00 | 0,00 | 2,34% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 162.588,00 | 9.551,00 | 3.800,00 | 91,79% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 987.709,00 | 0,00 | 987.709,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 987.709,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (1) | 7.168.620,00 | 3.584.310,00 | 3.584.310,00 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (2) | 0,00 | 3.584.310,00 | 0,00 | 25,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (3) | 7.168.620,00 | 1.792.155,00 | 1.792.155,00 | 50,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 8.318.917,00 | 3.597.661,00 | 4.721.256,00 | 21,66% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 3.597.661,00 | 0,00 | 21,59% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 8.318.917,00 | 1.801.706,00 | 1.795.955,00 | 56,75% |
| 239M | 19001 | Total | | (1) | 76.913.421,00 | 16.975.371,36 | 22.588.557,64 | 21,29% |
| 239M | 19001 | Total | | (2) | -37.349.492,00 | 16.975.371,36 | 0,00 | 21,62% |
| 239M | 19001 | Total | | (3) | 39.563.929,00 | 8.422.315,50 | 8.553.055,86 | 57,09% |
| 239M | Total | | | (1) | 76.913.421,00 | 16.975.371,36 | 22.588.557,64 | 21,29% |
| 239M | Total | | | (2) | -37.349.492,00 | 16.975.371,36 | 0,00 | 21,62% |
| 239M | Total | | | (3) | 39.563.929,00 | 8.422.315,50 | 8.553.055,86 | 57,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 903.498,00 | 153.634,45 | 770.195,55 | 16,63% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 20.332,00 | 153.634,45 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 923.830,00 | 153.634,45 | 0,00 | 83,37% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 602.712,00 | 75.665,16 | 568.620,84 | 11,74% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 41.574,00 | 75.665,16 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 644.286,00 | 75.665,16 | 0,00 | 88,26% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 325.227,00 | 39.985,57 | 271.104,43 | 12,85% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -14.137,00 | 39.985,57 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 311.090,00 | 39.985,57 | 0,00 | 87,15% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.097,00 | 57.072,93 | 224.799,07 | 20,25% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 41.775,00 | 57.072,93 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 281.872,00 | 57.072,93 | 0,00 | 79,75% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 263.025,00 | 71.700,30 | 239.710,70 | 23,02% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 48.386,00 | 71.700,30 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 311.411,00 | 71.700,30 | 0,00 | 76,98% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.299.643,00 | 218.459,30 | 1.133.513,70 | 16,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 52.330,00 | 218.459,30 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.351.973,00 | 218.459,30 | 0,00 | 83,84% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.307.871,00 | 386.289,56 | 2.009.394,44 | 16,12% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 87.813,00 | 386.289,56 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.395.684,00 | 386.289,56 | 0,00 | 83,88% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.199.956,00 | 534.004,72 | 2.705.531,28 | 16,48% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 39.580,00 | 534.004,72 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.239.536,00 | 534.004,72 | 0,00 | 83,52% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 109.946,00 | 5.087,63 | 21.505,37 | 19,13% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -83.353,00 | 5.087,63 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 26.593,00 | 5.087,63 | 0,00 | 80,87% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 57.091,84 | 342.908,16 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 400.000,00 | 57.091,84 | 0,00 | 14,27% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 57.091,84 | 85,73% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 402.129,00 | 80.063,41 | 346.123,59 | 18,79% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 24.058,00 | 80.063,41 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 426.187,00 | 80.063,41 | 0,00 | 81,21% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.890.764,00 | 5.998.461,92 | 4.090.117,08 | 5,14% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 197.815,00 | 5.998.461,92 | 0,00 | 54,32% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 10.088.579,00 | 518.425,64 | 5.480.036,28 | 40,54% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.009.550,00 | 852.168,65 | 177.572,35 | 12,14% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 20.191,00 | 852.168,65 | 0,00 | 70,61% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.029.741,00 | 125.053,71 | 727.114,94 | 17,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.005.291,00 | 760.692,57 | 244.598,43 | 26,37% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 760.692,57 | 0,00 | 49,30% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 1.005.291,00 | 265.063,35 | 495.629,22 | 24,33% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 74.456,00 | 96.319,79 | -19.863,79 | 57,15% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 2.000,00 | 96.319,79 | 0,00 | 68,83% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 76.456,00 | 43.697,99 | 52.621,80 | -25,98% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 2.840,79 | 8.522,21 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.840,79 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 2.840,79 | 0,00 | 75,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.253.470,00 | 569.783,38 | 1.729.090,79 | 24,79% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 45.404,17 | 569.783,38 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.298.874,17 | 569.783,38 | 0,00 | 75,21% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 3.594.019,00 | 2.483.546,19 | 1.176.473,81 | 10,17% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 66.001,00 | 2.483.546,19 | 0,00 | 57,68% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 3.660.020,00 | 372.356,41 | 2.111.189,78 | 32,14% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 88.500,00 | 611.500,00 | 10,64% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 700.000,00 | 88.500,00 | 0,00 | 2,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 700.000,00 | 74.500,00 | 14.000,00 | 87,36% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.287.394,00 | 4.000.000,00 | 84.939,00 | 31,22% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 1.797.545,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 66,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 4.084.939,00 | 1.275.330,93 | 2.724.669,07 | 2,08% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 5.215.000,00 | 472.449,59 | 4.042.550,41 | 8,47% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -700.000,00 | 472.449,59 | 0,00 | 2,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 4.515.000,00 | 382.280,94 | 90.168,65 | 89,54% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.117,24 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 1.117,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 1.117,24 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 10.397.077,00 | 0,00 | 222.268,13 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -10.174.808,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 222.268,13 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 722.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -722.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 46.197.499,00 | 17.024.440,71 | 21.094.161,83 | 13,83% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -8.078.896,46 | 17.024.440,71 | 0,00 | 30,83% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 38.118.602,54 | 5.271.919,13 | 11.752.521,58 | 55,34% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.537.295,00 | 1.495.714,91 | 41.580,09 | 17,14% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.495.714,91 | 0,00 | 80,16% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.537.295,00 | 263.455,86 | 1.232.259,05 | 2,70% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.800,00 | 3.432,00 | 1.368,00 | 17,88% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.432,00 | 0,00 | 53,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 4.800,00 | 858,00 | 2.574,00 | 28,50% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.103,00 | 0,00 | 3.103,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.103,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 77.430,00 | 36.771,17 | 40.658,83 | 5,51% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 36.771,17 | 0,00 | 41,98% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 77.430,00 | 4.267,63 | 32.503,54 | 52,51% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.304,00 | 2.600,03 | 37.703,97 | 6,45% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.600,03 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 40.304,00 | 2.600,03 | 0,00 | 93,55% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 6.097,24 | 28.902,76 | 17,42% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 6.097,24 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 35.000,00 | 6.097,24 | 0,00 | 82,58% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.025,00 | 6.020,35 | 19.004,65 | 24,06% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 6.020,35 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 25.025,00 | 6.020,35 | 0,00 | 75,94% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 69.725,00 | 21.672,04 | 48.052,96 | 31,08% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 21.672,04 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 69.725,00 | 21.672,04 | 0,00 | 68,92% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.500,00 | 50,00 | 3.450,00 | 1,43% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.500,00 | 50,00 | 0,00 | 98,57% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 37,99 | 2.962,01 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 37,99 | 0,00 | 1,27% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 37,99 | 98,73% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.289,00 | 2.197,81 | 17.091,19 | 11,39% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 2.197,81 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 19.289,00 | 2.197,81 | 0,00 | 88,61% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 90.000,00 | 2.084,93 | 87.915,07 | 2,32% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 2.084,93 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 90.000,00 | 2.084,93 | 0,00 | 97,68% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 125.819,00 | 87.955,86 | 37.863,14 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 87.955,86 | 0,00 | 69,91% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 125.819,00 | 0,00 | 87.955,86 | 30,09% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.355,00 | 0,00 | 4.355,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 4.355,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 205.694,00 | 0,00 | 205.694,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 205.694,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 33.549,00 | 5.266,22 | 28.282,78 | 15,70% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 5.266,22 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 33.549,00 | 5.266,22 | 0,00 | 84,30% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.236,00 | 7.638,80 | -2.402,80 | 145,89% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 7.638,80 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 5.236,00 | 7.638,80 | 0,00 | -45,89% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.375,00 | 6.206,19 | 9.168,81 | 40,37% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 6.206,19 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.375,00 | 6.206,19 | 0,00 | 59,63% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 207.670,00 | 173.369,33 | 34.300,67 | 6,96% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 173.369,33 | 0,00 | 76,53% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 207.670,00 | 14.447,45 | 158.921,88 | 16,52% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 167.500,00 | 111.966,52 | 55.533,48 | 13,13% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 111.966,52 | 0,00 | 53,71% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 167.500,00 | 22.000,26 | 89.966,26 | 33,15% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 63.840,00 | 0,00 | 63.840,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 63.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 119.443,00 | 80.899,41 | 38.543,59 | 20,21% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 80.899,41 | 0,00 | 47,52% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 119.443,00 | 24.137,45 | 56.761,96 | 32,27% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 413.372,00 | 304.868,79 | 108.503,21 | 8,19% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | 0,00 | 304.868,79 | 0,00 | 65,56% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 413.372,00 | 33.874,31 | 270.994,48 | 26,25% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.053,00 | 60,00 | 4.993,00 | 1,19% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.053,00 | 60,00 | 0,00 | 98,81% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.668,00 | 1.112,35 | 9.555,65 | 10,43% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.112,35 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 10.668,00 | 1.112,35 | 0,00 | 89,57% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.225,00 | 89,31 | 3.135,69 | 2,14% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 89,31 | 0,00 | 0,63% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.225,00 | 69,00 | 20,31 | 97,23% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.645,00 | 2.948,17 | 27.696,83 | 9,62% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.948,17 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.645,00 | 2.948,17 | 0,00 | 90,38% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.338.745,00 | 2.359.059,42 | 979.685,58 | 12,79% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 2.359.059,42 | 0,00 | 57,87% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.338.745,00 | 427.064,09 | 1.931.995,33 | 29,34% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 17.331,33 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -182.668,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 17.331,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 140.900,00 | 342.347,33 | -230.447,33 | 3,24% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -29.000,00 | 342.347,33 | 0,00 | 302,70% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 111.900,00 | 3.624,77 | 338.722,56 | -205,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 261.800,00 | 12.170,18 | 220.761,41 | 5,22% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | -28.868,41 | 12.170,18 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 232.931,59 | 12.170,18 | 0,00 | 94,78% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 38.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.736.300,00 | 105.149,72 | 80.919,24 | 52,67% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -1.550.231,04 | 105.149,72 | 0,00 | 3,84% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 186.068,96 | 98.000,00 | 7.149,72 | 43,49% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 84.700,00 | 20.000,00 | 64.700,00 | 23,61% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 84.700,00 | 20.000,00 | 0,00 | 76,39% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 94.600,00 | 670,34 | 68.929,66 | 0,96% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -25.000,00 | 670,34 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 69.600,00 | 670,34 | 0,00 | 99,04% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 11.970.561,00 | 5.008.000,95 | 1.270.020,86 | 4,34% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -5.692.539,19 | 2.650.284,90 | 2.357.716,05 | 75,44% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 6.278.021,81 | 272.172,42 | 2.378.112,48 | 20,23% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.700.000,00 | 64.147,16 | 673.281,81 | 3,82% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -962.571,03 | 64.147,16 | 0,00 | 4,88% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 737.428,97 | 28.141,21 | 36.005,95 | 91,30% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 600.000,00 | 42.747,67 | 223.241,27 | 16,07% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -334.011,06 | 42.747,67 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 265.988,94 | 42.747,67 | 0,00 | 83,93% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 15.547,69 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -384.452,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 15.547,69 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 111.000,00 | 6.078,70 | 7.000,00 | 46,48% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -97.921,30 | 6.078,70 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 13.078,70 | 6.078,70 | 0,00 | 53,52% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 627.000,00 | 7.552,66 | 609.563,47 | 1,22% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | -9.883,87 | 7.552,66 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 617.116,13 | 7.552,66 | 0,00 | 98,78% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.150.000,00 | 22.774,86 | 1.127.225,14 | 1,47% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 22.774,86 | 0,00 | 0,51% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.150.000,00 | 16.959,99 | 5.814,87 | 98,02% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 76.000,00 | 275.568,02 | -199.568,02 | 362,59% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 275.568,02 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 76.000,00 | 275.568,02 | 0,00 | -262,59% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.014.000,00 | 66.906,21 | 946.593,79 | 2,43% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -500,00 | 66.906,21 | 0,00 | 4,17% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 1.013.500,00 | 24.606,86 | 42.299,35 | 93,40% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 128.000,00 | 52,31 | 127.947,69 | 0,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 52,31 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 128.000,00 | 52,31 | 0,00 | 99,96% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.777.361,00 | 5.974.166,11 | 5.679.748,01 | 6,94% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -10.123.446,88 | 3.616.450,06 | 2.357.716,05 | 44,33% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 11.653.914,12 | 808.345,13 | 2.808.104,93 | 48,74% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 914.159,00 | 50.295,82 | 863.863,18 | 5,50% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 50.295,82 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 914.159,00 | 50.295,82 | 0,00 | 94,50% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 914.159,00 | 50.295,82 | 863.863,18 | 5,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 50.295,82 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 914.159,00 | 50.295,82 | 0,00 | 94,50% |
| 239N | 19102 | Total | | (1) | 72.227.764,00 | 25.407.962,06 | 28.617.458,60 | 12,14% |
| 239N | 19102 | Total | | (2) | -18.202.343,34 | 23.050.246,01 | 2.357.716,05 | 34,89% |
| 239N | 19102 | Total | | (3) | 54.025.420,66 | 6.557.624,17 | 16.492.621,84 | 52,97% |
| 239N | Total | | | (1) | 72.227.764,00 | 25.407.962,06 | 28.617.458,60 | 12,14% |
| 239N | Total | | | (2) | -18.202.343,34 | 23.050.246,01 | 2.357.716,05 | 34,89% |
| 239N | Total | | | (3) | 54.025.420,66 | 6.557.624,17 | 16.492.621,84 | 52,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.448.712,00 | 184.911,04 | 1.294.144,76 | 12,50% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 30.343,80 | 184.911,04 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.479.055,80 | 184.911,04 | 0,00 | 87,50% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.725.949,00 | 275.689,85 | 1.517.105,15 | 15,38% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 66.846,00 | 275.689,85 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.792.795,00 | 275.689,85 | 0,00 | 84,62% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 314.735,00 | 47.979,79 | 263.110,21 | 15,42% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -3.645,00 | 47.979,79 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 311.090,00 | 47.979,79 | 0,00 | 84,58% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 337.914,00 | 67.332,28 | 296.373,72 | 18,51% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 25.792,00 | 67.332,28 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 363.706,00 | 67.332,28 | 0,00 | 81,49% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 357.599,00 | 87.842,32 | 303.729,68 | 22,43% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 33.973,00 | 87.842,32 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 391.572,00 | 87.842,32 | 0,00 | 77,57% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.132.694,00 | 334.921,47 | 1.879.013,53 | 15,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 81.241,00 | 334.921,47 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.213.935,00 | 334.921,47 | 0,00 | 84,87% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.285.700,00 | 521.902,83 | 2.916.187,17 | 15,18% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 152.390,00 | 521.902,83 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.438.090,00 | 521.902,83 | 0,00 | 84,82% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.442.281,00 | 798.214,77 | 3.611.970,23 | 18,10% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -32.096,00 | 798.214,77 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.410.185,00 | 798.214,77 | 0,00 | 81,90% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 267.914,00 | 52.354,90 | 215.559,10 | 19,54% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 52.354,90 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 267.914,00 | 52.354,90 | 0,00 | 80,46% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 688.700,00 | 132.094,66 | 573.900,34 | 18,71% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 17.295,00 | 132.094,66 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 705.995,00 | 132.094,66 | 0,00 | 81,29% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.537,06 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 2.537,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 2.537,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.554.146,00 | 891.942,03 | 2.733.286,97 | 24,60% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 71.083,00 | 891.942,03 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.625.229,00 | 891.942,03 | 0,00 | 75,40% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.638.836,00 | 3.415.808,90 | 15.668.786,96 | 17,90% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 445.759,86 | 3.415.808,90 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 19.084.595,86 | 3.415.808,90 | 0,00 | 82,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 2,33 | 49.997,67 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 2,33 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.600,00 | 0,00 | 49.600,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 49.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.547,00 | 0,00 | 1.547,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.547,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 7.675,00 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 7.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 27.675,00 | 0,00 | 27.675,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 27.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 196.000,00 | 0,00 | 196.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 67.693,00 | 13.029,68 | 54.663,32 | 19,25% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 13.029,68 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 67.693,00 | 13.029,68 | 0,00 | 80,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 29.260,46 | 50.739,54 | 10,36% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 29.260,46 | 0,00 | 26,22% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 80.000,00 | 8.284,33 | 20.976,13 | 63,42% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 49.333,00 | 0,00 | 49.333,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 49.333,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.507,00 | 20.911,04 | -17.404,04 | 596,27% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 20.911,04 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.507,00 | 20.911,04 | 0,00 | -496,27% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.616.000,00 | 95.551,17 | 3.849.125,06 | 0,08% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 328.676,23 | 95.551,17 | 0,00 | 2,35% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 3.944.676,23 | 3.038,00 | 92.513,17 | 97,58% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 11.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 12.300.000,00 | 8.946.951,54 | 3.996.829,54 | 3,62% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 643.781,08 | 8.095.558,80 | 851.392,74 | 65,50% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 12.943.781,08 | 468.342,09 | 7.627.216,71 | 30,88% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 80.000,00 | 5.760,00 | 74.240,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 7,20% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 5.760,00 | 92,80% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.601.280,00 | 9.111.466,22 | 8.462.271,09 | 2,92% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 972.457,31 | 8.260.073,48 | 851.392,74 | 48,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 17.573.737,31 | 513.605,14 | 7.746.468,34 | 48,15% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 14.115.000,00 | 4.325.040,68 | 9.789.959,32 | 0,85% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 4.325.040,68 | 0,00 | 29,79% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 14.115.000,00 | 119.605,27 | 4.205.435,41 | 69,36% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 10.000.000,00 | 7.484.336,32 | 2.515.663,68 | 1,81% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 7.484.336,32 | 0,00 | 73,03% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 10.000.000,00 | 181.440,90 | 7.302.895,42 | 25,16% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 74.100.000,00 | 151.701.909,96 | 75.043.988,94 | 1,94% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (2) | 152.645.898,90 | 151.701.909,96 | 0,00 | 64,97% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (3) | 226.745.898,90 | 4.389.728,12 | 147.312.181,84 | 33,10% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (1) | 0,00 | 1.204.125,00 | -1.204.125,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.204.125,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 10.500.000,00 | 1.200.000,00 | 9.300.000,00 | 1,13% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 10,30% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 10.500.000,00 | 118.887,70 | 1.081.112,30 | 88,57% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (1) | 25.000.000,00 | 60.070.236,26 | 25.000.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (2) | 60.070.236,26 | 60.070.236,26 | 0,00 | 70,61% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (3) | 85.070.236,26 | 0,00 | 60.070.236,26 | 29,39% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.715.000,00 | 225.985.648,22 | 120.445.486,94 | 1,39% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 212.716.135,16 | 224.781.523,22 | 1.204.125,00 | 63,84% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 346.431.135,16 | 4.809.661,99 | 219.971.861,23 | 34,77% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 650.000,00 | 559.703,05 | 90.296,95 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 559.703,05 | 0,00 | 86,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 650.000,00 | 0,00 | 559.703,05 | 13,89% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 550.000,00 | 2.375,00 | 547.625,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,43% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 550.000,00 | 0,00 | 2.375,00 | 99,57% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 1,26 | -1,26 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.355.900,00 | 562.079,31 | 793.820,69 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 562.079,31 | 0,00 | 41,45% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.355.900,00 | 0,00 | 562.079,31 | 58,55% |
| 241A | 20017 | Total | | (1) | 170.311.016,00 | 239.075.002,65 | 145.370.365,68 | 2,27% |
| 241A | 20017 | Total | | (2) | 214.134.352,33 | 237.019.484,91 | 2.055.517,74 | 59,91% |
| 241A | 20017 | Total | | (3) | 384.445.368,33 | 8.739.076,03 | 228.280.408,88 | 37,81% |
| 241A | Total | | | (1) | 170.311.016,00 | 239.075.002,65 | 145.370.365,68 | 2,27% |
| 241A | Total | | | (2) | 214.134.352,33 | 237.019.484,91 | 2.055.517,74 | 59,91% |
| 241A | Total | | | (3) | 384.445.368,33 | 8.739.076,03 | 228.280.408,88 | 37,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.941.120,00 | 642.680,80 | 3.992.396,20 | 13,87% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 693.957,00 | 642.680,80 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 4.635.077,00 | 642.680,80 | 0,00 | 86,13% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 3.712.161,00 | 723.432,02 | 3.604.486,98 | 16,72% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 615.758,00 | 723.432,02 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 4.327.919,00 | 723.432,02 | 0,00 | 83,28% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.017.644,00 | 114.869,86 | 893.492,14 | 11,39% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -9.282,00 | 114.869,86 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 1.008.362,00 | 114.869,86 | 0,00 | 88,61% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 604.689,00 | 119.341,76 | 517.144,24 | 18,75% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 31.797,00 | 119.341,76 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 636.486,00 | 119.341,76 | 0,00 | 81,25% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 24.449,00 | 1.785,66 | 23.213,34 | 7,14% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 550,00 | 1.785,66 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 24.999,00 | 1.785,66 | 0,00 | 92,86% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 903.446,00 | 271.952,98 | 781.664,02 | 25,81% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 150.171,00 | 271.952,98 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.053.617,00 | 271.952,98 | 0,00 | 74,19% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.122.481,00 | 894.107,30 | 4.937.191,70 | 15,33% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 708.818,00 | 894.107,30 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 5.831.299,00 | 894.107,30 | 0,00 | 84,67% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.085.860,00 | 1.417.122,61 | 7.611.972,39 | 15,70% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 943.235,00 | 1.417.122,61 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 9.029.095,00 | 1.417.122,61 | 0,00 | 84,30% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 3.715.192,00 | 3.435.171,25 | 90.734,75 | 19,74% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -189.286,00 | 3.435.171,25 | 0,00 | 77,69% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 3.525.906,00 | 695.933,74 | 2.739.237,51 | 2,57% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.568.148,00 | 1.547.613,78 | 6.990.217,22 | 18,13% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -30.317,00 | 1.547.613,78 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 8.537.831,00 | 1.547.613,78 | 0,00 | 81,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 573.429,00 | 94.279,83 | 479.149,17 | 16,44% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 94.279,83 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 573.429,00 | 94.279,83 | 0,00 | 83,56% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.442.232,00 | 276.080,32 | 1.206.193,68 | 18,63% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 40.042,00 | 276.080,32 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.482.274,00 | 276.080,32 | 0,00 | 81,37% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 748.213,00 | 108.574,03 | 656.066,51 | 14,20% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 16.427,54 | 108.574,03 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 764.640,54 | 108.574,03 | 0,00 | 85,80% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.867.373,00 | 2.416.270,01 | 7.648.828,32 | 24,01% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 197.725,33 | 2.416.270,01 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 10.065.098,33 | 2.416.270,01 | 0,00 | 75,99% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 48.408.929,00 | 12.083.905,17 | 39.494.619,70 | 18,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.169.595,87 | 12.083.905,17 | 0,00 | 5,31% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 51.578.524,87 | 9.344.667,66 | 2.739.237,51 | 76,57% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 181.297,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 181.297,00 | 0,00 | 181.297,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 181.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 5.187,40 | 34.812,60 | 12,97% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.187,40 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 40.000,00 | 5.187,40 | 0,00 | 87,03% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 94.250,00 | 0,00 | 94.250,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 94.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 203.454,00 | 0,00 | 203.454,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 203.454,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 3.475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 20.000,00 | 700,00 | 19.300,00 | 3,50% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 20.000,00 | 700,00 | 0,00 | 96,50% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 2.510,92 | -510,92 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.510,92 | 0,00 | 125,55% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 2.510,92 | -25,55% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 837.093,00 | 796.359,24 | 58.037,62 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 17.303,86 | 772.009,20 | 24.350,04 | 93,21% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 854.396,86 | 0,00 | 772.009,20 | 6,79% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 987.469,02 | -2.599,08 | 0,04% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 984.869,94 | 2.599,08 | 984.869,94 | 100,22% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 984.869,94 | 421,08 | 2.178,00 | -0,26% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 3.000.000,00 | 4.957.592,48 | 3.000.000,00 | 0,25% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 4.957.592,48 | 4.957.592,48 | 0,00 | 62,05% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 7.957.592,48 | 19.789,62 | 4.937.802,86 | 37,70% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.190.486,00 | 0,00 | 1.190.486,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.190.486,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.525.408,00 | 6.931.116,06 | 4.735.355,22 | 0,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 6.141.063,28 | 5.740.599,08 | 1.190.516,98 | 59,19% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.666.471,28 | 26.098,10 | 5.714.500,98 | 40,59% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 24.949.073,00 | 24.588.310,49 | 360.762,51 | 1,62% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 1.744.129,79 | 22.844.180,70 | 96,94% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 24.949.073,00 | 403.538,50 | 1.340.591,29 | 1,45% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 81.320.883,00 | 94.330.503,13 | 12.416.668,23 | 13,39% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (2) | 25.426.288,36 | 29.884.470,33 | 64.446.032,80 | 74,98% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (3) | 106.747.171,36 | 14.289.539,52 | 15.594.930,81 | 11,63% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47203. PLAN FOMENTO IGUALDAD NO DISCR.EMPLEO PERS.TRANS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47203. PLAN FOMENTO IGUALDAD NO DISCR.EMPLEO PERS.TRANS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47203. PLAN FOMENTO IGUALDAD NO DISCR.EMPLEO PERS.TRANS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 3.600.000,00 | 3.767.614,18 | 224.428,18 | 2,73% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 392.042,36 | 614.355,45 | 3.153.258,73 | 91,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 3.992.042,36 | 109.013,40 | 505.342,05 | 5,62% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 56.400.000,00 | 20.541.641,50 | 52.325.478,82 | 3,19% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 16.467.120,32 | 16.663.141,50 | 3.878.500,00 | 25,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 72.867.120,32 | 2.322.050,69 | 14.341.090,81 | 71,81% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (1) | 300.000,00 | 393.124,03 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (2) | 93.124,03 | 93.124,03 | 300.000,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (3) | 393.124,03 | 0,00 | 93.124,03 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 166.569.956,00 | 143.621.193,33 | 65.327.337,74 | 8,20% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 42.378.575,07 | 48.999.221,10 | 94.621.972,23 | 60,54% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 208.948.531,07 | 17.124.142,11 | 31.875.078,99 | 31,26% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 40.000,00 | 31.881,90 | 40.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 31.881,90 | 31.881,90 | 0,00 | 44,35% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 71.881,90 | 0,00 | 31.881,90 | 55,65% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 100.000,00 | 6.634,43 | 93.365,57 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 6.634,43 | 0,00 | 6,63% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 6.634,43 | 93,37% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.464.106,00 | 427.583,75 | 1.296.097,19 | 10,36% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -740.425,06 | 427.583,75 | 0,00 | 14,44% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.723.680,94 | 178.609,95 | 248.973,80 | 75,19% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 400.000,00 | 39.531,35 | 400.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 39.531,35 | 39.531,35 | 0,00 | 8,99% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 439.531,35 | 0,00 | 39.531,35 | 91,01% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.314.106,00 | 600.075,94 | 1.054.970,95 | 7,38% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 340.940,89 | 600.075,94 | 0,00 | 28,88% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 1.655.046,89 | 122.070,76 | 478.005,18 | 63,74% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.828.212,00 | 1.105.707,37 | 6.394.433,71 | 4,01% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -328.070,92 | 1.105.707,37 | 0,00 | 10,73% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 7.500.141,08 | 300.680,71 | 805.026,66 | 85,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | Total | | (1) | 228.712.505,00 | 164.121.921,93 | 115.951.746,37 | 9,57% |
| 241M | 20015 | Total | | (2) | 51.361.163,30 | 67.929.432,72 | 96.192.489,21 | 49,03% |
| 241M | 20015 | Total | | (3) | 280.073.668,30 | 26.795.588,58 | 41.133.844,14 | 41,40% |
| 241M | Total | | | (1) | 228.712.505,00 | 164.121.921,93 | 115.951.746,37 | 9,57% |
| 241M | Total | | | (2) | 51.361.163,30 | 67.929.432,72 | 96.192.489,21 | 49,03% |
| 241M | Total | | | (3) | 280.073.668,30 | 26.795.588,58 | 41.133.844,14 | 41,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 48.510,07 | 285.979,93 | 14,50% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 334.490,00 | 48.510,07 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 334.490,00 | 48.510,07 | 0,00 | 85,50% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 83.837,54 | 362.280,36 | 18,79% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 446.117,90 | 83.837,54 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 446.117,90 | 83.837,54 | 0,00 | 81,21% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 11.718,29 | 149.190,71 | 7,28% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 160.909,00 | 11.718,29 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 160.909,00 | 11.718,29 | 0,00 | 92,72% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 14.410,92 | 49.238,08 | 22,64% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 63.649,00 | 14.410,92 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 63.649,00 | 14.410,92 | 0,00 | 77,36% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 23.012,67 | 79.339,33 | 22,48% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 102.352,00 | 23.012,67 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 102.352,00 | 23.012,67 | 0,00 | 77,52% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 89.229,36 | 469.833,10 | 15,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 559.062,46 | 89.229,36 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 559.062,46 | 89.229,36 | 0,00 | 84,04% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 138.723,96 | 789.689,24 | 14,94% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 928.413,20 | 138.723,96 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 928.413,20 | 138.723,96 | 0,00 | 85,06% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 118.032,31 | 452.086,71 | 20,70% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 570.119,02 | 118.032,31 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 570.119,02 | 118.032,31 | 0,00 | 79,30% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 33,44 | 38.084,56 | 0,09% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 38.118,00 | 33,44 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 38.118,00 | 33,44 | 0,00 | 99,91% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 18.966,65 | 69.566,35 | 21,42% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 88.533,00 | 18.966,65 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 88.533,00 | 18.966,65 | 0,00 | 78,58% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 190.297,13 | 441.807,18 | 30,11% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 632.104,31 | 190.297,13 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 632.104,31 | 190.297,13 | 0,00 | 69,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 757.395,30 | 3.248.964,59 | 18,90% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 4.006.359,89 | 757.395,30 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.006.359,89 | 757.395,30 | 0,00 | 81,10% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 1.256.361,57 | 506.774,36 | 2,80% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 1.763.135,93 | 1.040.763,81 | 215.597,76 | 68,46% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 1.763.135,93 | 49.313,91 | 991.449,90 | 28,74% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 995.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.256.361,57 | 1.641.874,36 | 1,70% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.898.235,93 | 1.040.763,81 | 215.597,76 | 41,65% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.898.235,93 | 49.313,91 | 991.449,90 | 56,65% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 13.585.695,29 | 11.712.750,00 | 1,85% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 25.298.445,29 | 7.585.695,29 | 6.000.000,00 | 51,85% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 25.298.445,29 | 467.621,23 | 7.118.074,06 | 46,30% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 0,00 | 2.027.389,12 | 0,00 | 4,74% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (2) | 2.027.389,12 | 2.027.389,12 | 0,00 | 95,26% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (3) | 2.027.389,12 | 96.018,39 | 1.931.370,73 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 300.000,00 | 240.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 540.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 55,56% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 540.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 44,44% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (1) | 0,00 | 168.000,00 | 9.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (2) | 177.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 94,92% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (3) | 177.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 5,08% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 16.081.084,41 | 11.961.750,00 | 2,01% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 28.042.834,41 | 10.081.084,41 | 6.000.000,00 | 55,33% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 28.042.834,41 | 563.639,62 | 9.517.444,79 | 42,66% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (1) | 0,00 | 2.506.058,85 | 970.000,00 | 5,25% |
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (2) | 3.476.058,85 | 506.058,85 | 2.000.000,00 | 66,85% |
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (3) | 3.476.058,85 | 182.434,15 | 323.624,70 | 27,91% |
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 2.506.058,85 | 1.470.000,00 | 4,59% |
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 3.976.058,85 | 506.058,85 | 2.000.000,00 | 58,44% |
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 3.976.058,85 | 182.434,15 | 323.624,70 | 36,97% |
| 241N | 13014 | Total | | (1) | 0,00 | 20.600.900,13 | 18.341.588,95 | 3,99% |
| 241N | 13014 | Total | | (2) | 38.942.489,08 | 12.385.302,37 | 8.215.597,76 | 48,91% |
| 241N | 13014 | Total | | (3) | 38.942.489,08 | 1.552.782,98 | 10.832.519,39 | 47,10% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 280.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -280.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 315.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -315.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -73.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 62.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -62.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 75.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -75.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 423.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -423.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 696.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -696.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 611.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -611.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 35.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -35.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 96.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -96.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 620.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -620.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.291.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -3.291.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | -1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.857.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.857.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 23.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | -23.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (1) | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (2) | -177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 25.217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -25.217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77401. PROGRAMA DE ALQUILER DE LOCALES A EMPRENDEDORES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77401. PROGRAMA DE ALQUILER DE LOCALES A EMPRENDEDORES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77401. PROGRAMA DE ALQUILER DE LOCALES A EMPRENDEDORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | Total | | (1) | 34.892.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | Total | | (2) | -34.892.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | Total | | | (1) | 34.892.127,00 | 20.600.900,13 | 18.341.588,95 | 3,99% |
| 241N | Total | | | (2) | 4.050.362,08 | 12.385.302,37 | 8.215.597,76 | 48,91% |
| 241N | Total | | | (3) | 38.942.489,08 | 1.552.782,98 | 10.832.519,39 | 47,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.018.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -1.018.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 324.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -324.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 397.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -397.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 134.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -134.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 269.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -269.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.168.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.168.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.003.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -2.003.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 701.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -701.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.840.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.840.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 335.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -335.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.017.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.017.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.295.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -10.295.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 267.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -267.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.669.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.669.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | -34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.192.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.192.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48309. PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48309. PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48309. PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) | 18.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (2) | -18.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (1) | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (2) | -12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 30.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -30.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 728.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | -728.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 1.005.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | -1.005.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.084.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -2.084.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (1) | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (2) | -6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 2.986.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (2) | -2.986.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 21.720.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (2) | -21.720.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 1.507.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (2) | -1.507.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 33.714.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -33.714.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | Total | | (1) | 78.326.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | Total | | (2) | -78.326.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 171.021,96 | 857.865,92 | 16,62% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 1.028.887,88 | 171.021,96 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.028.887,88 | 171.021,96 | 0,00 | 83,38% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 41.995,97 | 300.653,03 | 12,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 342.649,00 | 41.995,97 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 342.649,00 | 41.995,97 | 0,00 | 87,74% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 47.788,12 | 245.006,88 | 16,32% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 292.795,00 | 47.788,12 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 292.795,00 | 47.788,12 | 0,00 | 83,68% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 36.249,58 | 119.269,42 | 23,31% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 155.519,00 | 36.249,58 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 155.519,00 | 36.249,58 | 0,00 | 76,69% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 72.505,02 | 229.387,98 | 24,02% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 301.893,00 | 72.505,02 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 301.893,00 | 72.505,02 | 0,00 | 75,98% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 198.960,43 | 973.916,23 | 16,96% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.172.876,66 | 198.960,43 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.172.876,66 | 198.960,43 | 0,00 | 83,04% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 358.815,71 | 1.739.622,07 | 17,10% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.098.437,78 | 358.815,71 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.098.437,78 | 358.815,71 | 0,00 | 82,90% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 257.217,15 | 576.959,85 | 30,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 834.177,00 | 257.217,15 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 834.177,00 | 257.217,15 | 0,00 | 69,17% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 335.698,50 | 1.471.637,50 | 18,57% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 1.807.336,00 | 335.698,50 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.807.336,00 | 335.698,50 | 0,00 | 81,43% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 52.122,63 | 277.900,37 | 15,79% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 330.023,00 | 52.122,63 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 330.023,00 | 52.122,63 | 0,00 | 84,21% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 525.247,31 | 1.587.554,52 | 24,86% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.112.801,83 | 525.247,31 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.112.801,83 | 525.247,31 | 0,00 | 75,14% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 2.118.245,34 | 8.441.642,81 | 20,06% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 10.559.888,15 | 2.118.245,34 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.559.888,15 | 2.118.245,34 | 0,00 | 79,94% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 9.048,40 | 40.951,60 | 18,10% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 50.000,00 | 9.048,40 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 50.000,00 | 9.048,40 | 0,00 | 81,90% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 291.222,45 | -23.272,45 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 267.950,00 | 291.222,45 | 0,00 | 108,69% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 267.950,00 | 0,00 | 291.222,45 | -8,69% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 1.346.026,65 | 313.495,35 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 1.659.522,00 | 1.174.881,29 | 171.145,36 | 81,11% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.659.522,00 | 0,00 | 1.174.881,29 | 18,89% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 32.800,00 | 56.200,00 | 1,01% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 89.000,00 | 900,00 | 31.900,00 | 35,84% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 89.000,00 | 900,00 | 0,00 | 63,15% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.679.097,50 | 513.404,50 | 0,45% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.192.502,00 | 1.476.052,14 | 203.045,36 | 76,13% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.192.502,00 | 9.948,40 | 1.466.103,74 | 23,42% |
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) | 0,00 | 17.051.997,85 | 15.690.144,80 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (2) | 32.742.142,65 | 17.046.447,98 | 5.549,87 | 52,08% |
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (3) | 32.742.142,65 | 0,00 | 17.046.447,98 | 47,92% |
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.982.943,39 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (2) | 1.982.943,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (3) | 1.982.943,39 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 17.051.997,85 | 17.673.088,19 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 34.725.086,04 | 17.046.447,98 | 5.549,87 | 49,11% |
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 34.725.086,04 | 0,00 | 17.046.447,98 | 50,89% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 728.420,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 728.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 728.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 712,33 | 1.005.201,67 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 1.005.914,00 | 712,33 | 0,00 | 0,07% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 1.005.914,00 | 0,00 | 712,33 | 99,93% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 712,33 | 2.083.621,67 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 2.084.334,00 | 712,33 | 0,00 | 0,03% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.084.334,00 | 0,00 | 712,33 | 99,97% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (1) | 0,00 | 1.473,63 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (2) | 1.473,63 | 1.473,63 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (3) | 1.473,63 | 0,00 | 1.473,63 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (1) | 0,00 | 1.748.437,97 | 11.523.899,97 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (2) | 13.272.337,94 | 1.748.437,97 | 0,00 | 13,17% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (3) | 13.272.337,94 | 0,00 | 1.748.437,97 | 86,83% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 0,00 | 3.172.829,16 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (2) | 3.172.829,16 | 1.248.153,70 | 1.924.675,46 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (3) | 3.172.829,16 | 0,00 | 1.248.153,70 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 0,00 | 52.472.974,39 | 14.300.365,61 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (2) | 66.773.340,00 | 52.443.762,69 | 29.211,70 | 78,58% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (3) | 66.773.340,00 | 0,00 | 52.443.762,69 | 21,42% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 0,00 | 1.390.799,92 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (2) | 1.390.799,92 | 1.390.799,92 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (3) | 1.390.799,92 | 0,00 | 1.390.799,92 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (1) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (2) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 59.786.515,07 | 25.824.265,58 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 85.610.780,65 | 57.832.627,91 | 1.953.887,16 | 69,84% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 85.610.780,65 | 0,00 | 57.832.627,91 | 30,16% |
| 261A | 23010 | Total | | (1) | 0,00 | 80.636.568,09 | 54.536.022,75 | 1,57% |
| 261A | 23010 | Total | | (2) | 135.172.590,84 | 78.474.085,70 | 2.162.482,39 | 58,08% |
| 261A | 23010 | Total | | (3) | 135.172.590,84 | 2.128.193,74 | 76.345.891,96 | 40,35% |
| 261A | Total | | | (1) | 78.326.673,00 | 80.636.568,09 | 54.536.022,75 | 1,57% |
| 261A | Total | | | (2) | 56.845.917,84 | 78.474.085,70 | 2.162.482,39 | 58,08% |
| 261A | Total | | | (3) | 135.172.590,84 | 2.128.193,74 | 76.345.891,96 | 40,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 280.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -280.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.520.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -1.520.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 972.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -972.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 497.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -497.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 446.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -446.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 392.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -392.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.050.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -2.050.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.489.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -3.489.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 317.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -317.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.828.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -7.828.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 451.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -451.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.334.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -1.334.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 16.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | -16.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 38.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -38.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.250.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.250.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 52.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -52.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 371.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -371.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 61.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -61.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.382.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -25.382.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 208.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -208.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 181.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -181.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -7.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 9.793.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -9.793.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 10.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -10.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -4.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.529.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.529.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 337.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -337.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -3.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.292.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -5.292.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 36.780.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -36.780.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (2) | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -1.481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (2) | -4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | -1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 18.136.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -18.136.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (1) | 38.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (2) | -38.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 76.487.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -76.487.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 77.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -77.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 77.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -77.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 83.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (2) | -83.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 83.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -83.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | Total | | (1) | 223.708.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | Total | | (2) | -223.708.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 70.971,24 | 209.500,76 | 25,30% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 280.472,00 | 70.971,24 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 280.472,00 | 70.971,24 | 0,00 | 74,70% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 309.611,69 | 1.279.572,31 | 19,48% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 1.589.184,00 | 309.611,69 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.589.184,00 | 309.611,69 | 0,00 | 80,52% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 122.813,85 | 901.970,15 | 11,98% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 1.024.784,00 | 122.813,85 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.024.784,00 | 122.813,85 | 0,00 | 88,02% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 54.592,86 | 465.259,14 | 10,50% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 519.852,00 | 54.592,86 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 519.852,00 | 54.592,86 | 0,00 | 89,50% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 92.535,04 | 382.662,96 | 19,47% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 475.198,00 | 92.535,04 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 475.198,00 | 92.535,04 | 0,00 | 80,53% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.333,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 8.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.333,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 105.824,94 | 323.038,06 | 24,68% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 428.863,00 | 105.824,94 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 428.863,00 | 105.824,94 | 0,00 | 75,32% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 368.750,38 | 1.791.499,62 | 17,07% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.160.250,00 | 368.750,38 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.160.250,00 | 368.750,38 | 0,00 | 82,93% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 626.363,05 | 2.904.572,17 | 17,74% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 3.530.935,22 | 626.363,05 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.530.935,22 | 626.363,05 | 0,00 | 82,26% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 25.297,95 | 106.156,32 | 19,24% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 131.454,27 | 25.297,95 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 131.454,27 | 25.297,95 | 0,00 | 80,76% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.426.202,82 | 6.504.749,06 | 17,98% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 7.930.951,88 | 1.426.202,82 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 7.930.951,88 | 1.426.202,82 | 0,00 | 82,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 110.310,38 | 349.818,62 | 23,97% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 460.129,00 | 110.310,38 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 460.129,00 | 110.310,38 | 0,00 | 76,03% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 237.630,59 | 1.098.270,41 | 17,79% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 1.335.901,00 | 237.630,59 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.335.901,00 | 237.630,59 | 0,00 | 82,21% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.304,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 16.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 16.304,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 6,12 | 6,12 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 6,12 | 6,12 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 9.658,74 | 28.976,26 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 38.635,00 | 9.658,74 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 38.635,00 | 9.658,74 | 0,00 | 75,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 1.255.804,07 | 4.124.682,44 | 23,34% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 5.380.486,51 | 1.255.804,07 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 5.380.486,51 | 1.255.804,07 | 0,00 | 76,66% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 52.822,61 | 40.088,39 | 56,85% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 92.911,00 | 52.822,61 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 92.911,00 | 52.822,61 | 0,00 | 43,15% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 349.909,22 | 21.842,78 | 94,12% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 371.752,00 | 349.909,22 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 371.752,00 | 349.909,22 | 0,00 | 5,88% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 5.219.105,55 | 20.559.486,45 | 20,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 25.778.592,00 | 5.219.105,55 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 25.778.592,00 | 5.219.105,55 | 0,00 | 79,75% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 131.756,51 | 76.788,49 | 13,02% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 208.545,00 | 131.756,51 | 0,00 | 50,16% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 208.545,00 | 27.155,97 | 104.600,54 | 36,82% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 21.796,19 | 15.303,81 | 7,76% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 37.100,00 | 21.796,19 | 0,00 | 50,99% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 37.100,00 | 2.880,20 | 18.915,99 | 41,25% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 35.383,32 | 146.075,68 | 7,72% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 181.459,00 | 35.383,32 | 0,00 | 11,78% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 181.459,00 | 14.012,10 | 21.371,22 | 80,50% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 3.955.658,76 | 3.424.341,24 | 5,82% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 7.380.000,00 | 3.955.658,76 | 0,00 | 47,78% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.380.000,00 | 429.183,57 | 3.526.475,19 | 46,40% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 40.899,95 | 80.100,05 | 3,90% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 121.000,00 | 40.899,95 | 0,00 | 29,90% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 121.000,00 | 4.721,59 | 36.178,36 | 66,20% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 766,30 | 15.233,70 | 4,79% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 16.000,00 | 766,30 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 16.000,00 | 766,30 | 0,00 | 95,21% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 21.755,91 | 2.244,09 | 19,54% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 24.000,00 | 21.755,91 | 0,00 | 71,11% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 24.000,00 | 4.688,60 | 17.067,31 | 9,35% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 3.724,18 | 31.275,82 | 10,64% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 35.000,00 | 3.724,18 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 35.000,00 | 3.724,18 | 0,00 | 89,36% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 10.623,38 | 19.376,62 | 35,41% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 30.000,00 | 10.623,38 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 30.000,00 | 10.623,38 | 0,00 | 64,59% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 100.240,08 | 278.759,92 | 26,45% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 379.000,00 | 100.240,08 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 379.000,00 | 100.240,08 | 0,00 | 73,55% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 24.828,32 | 158.171,68 | 13,57% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 183.000,00 | 24.828,32 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 183.000,00 | 24.828,32 | 0,00 | 86,43% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 1.771,79 | 17.728,21 | 9,09% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 19.500,00 | 1.771,79 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 19.500,00 | 1.771,79 | 0,00 | 90,91% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 10.371,86 | 99.628,14 | 9,43% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 110.000,00 | 10.371,86 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 110.000,00 | 10.371,86 | 0,00 | 90,57% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 977.064,09 | -97.064,09 | 0,40% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 880.000,00 | 977.064,09 | 0,00 | 110,63% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 880.000,00 | 3.488,80 | 973.575,29 | -11,03% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 18.042,65 | 111.957,35 | 13,88% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 130.000,00 | 18.042,65 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 130.000,00 | 18.042,65 | 0,00 | 86,12% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 477.193,56 | -272.193,56 | 23,15% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 205.000,00 | 127.482,56 | 349.711,00 | 209,62% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 205.000,00 | 47.464,69 | 80.017,87 | -132,78% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 384.229,72 | 145.770,28 | 6,51% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 530.000,00 | 384.229,72 | 0,00 | 65,99% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 530.000,00 | 34.496,37 | 349.733,35 | 27,50% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 5.901,17 | 7.098,83 | 45,39% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 13.000,00 | 5.901,17 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 13.000,00 | 5.901,17 | 0,00 | 54,61% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 369.768,96 | 9.423.231,04 | 3,78% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 9.793.000,00 | 369.768,96 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 9.793.000,00 | 369.768,96 | 0,00 | 96,22% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.150,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 10.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 10.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 13.807,05 | 66.192,95 | 17,26% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 80.000,00 | 13.807,05 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 80.000,00 | 13.807,05 | 0,00 | 82,74% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 68.983,16 | 131.016,84 | 34,49% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 200.000,00 | 68.983,16 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 200.000,00 | 68.983,16 | 0,00 | 65,51% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 771.222,04 | 3.463.777,96 | 18,21% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 4.235.000,00 | 771.222,04 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 4.235.000,00 | 771.222,04 | 0,00 | 81,79% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 750,78 | 21.249,22 | 3,41% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 22.000,00 | 750,78 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 22.000,00 | 750,78 | 0,00 | 96,59% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 12.359,29 | 1.517.570,71 | 0,76% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 1.529.930,00 | 12.359,29 | 0,00 | 0,05% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.529.930,00 | 11.648,71 | 710,58 | 99,19% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 197.601,34 | 139.898,66 | 16,02% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 337.500,00 | 197.601,34 | 0,00 | 42,53% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 337.500,00 | 54.051,31 | 143.550,03 | 41,45% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 3.924.772,42 | -904.772,42 | 20,69% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 3.020.000,00 | 3.924.772,42 | 0,00 | 109,27% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 3.020.000,00 | 624.856,41 | 3.299.916,01 | -29,96% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 0,00 | 28.509,05 | 271.490,95 | 2,96% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 300.000,00 | 28.509,05 | 0,00 | 6,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 300.000,00 | 8.887,00 | 19.622,05 | 90,50% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 328.471,46 | 691.528,54 | 2,78% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 1.020.000,00 | 328.471,46 | 0,00 | 29,43% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.020.000,00 | 28.317,27 | 300.154,19 | 67,80% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 4.041.815,12 | 1.250.681,88 | 14,27% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 5.292.497,00 | 4.041.815,12 | 0,00 | 62,10% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 5.292.497,00 | 755.128,39 | 3.286.686,73 | 23,63% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 22.623,40 | 7.376,60 | 75,41% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 30.000,00 | 22.623,40 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 30.000,00 | 22.623,40 | 0,00 | 24,59% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 22.615,20 | 19.384,80 | 4,70% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 42.000,00 | 2.478,20 | 20.137,00 | 49,14% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 42.000,00 | 1.974,47 | 503,73 | 46,15% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 16.025.307,01 | 20.755.273,99 | 9,45% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 36.780.581,00 | 15.655.459,01 | 369.848,00 | 34,12% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 36.780.581,00 | 3.476.380,57 | 12.179.078,44 | 56,43% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 0,00 | 28.744,43 | 871.255,57 | 3,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (2) | 900.000,00 | 28.744,43 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (3) | 900.000,00 | 28.744,43 | 0,00 | 96,81% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (2) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 47,25 | 1.452,75 | 3,15% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 1.500,00 | 47,25 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 1.500,00 | 47,25 | 0,00 | 96,85% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 0,00 | 737,59 | 498.762,41 | 0,15% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 499.500,00 | 737,59 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 499.500,00 | 737,59 | 0,00 | 99,85% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 29.529,27 | 1.451.470,73 | 1,99% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 1.481.000,00 | 29.529,27 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 1.481.000,00 | 29.529,27 | 0,00 | 98,01% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 0,00 | 2.149.914,36 | 2.500.085,64 | 9,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (2) | 4.650.000,00 | 2.103.980,31 | 45.934,05 | 36,86% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (3) | 4.650.000,00 | 436.049,98 | 1.667.930,33 | 53,77% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 391.960,16 | 858.039,84 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 1.250.000,00 | 391.960,16 | 0,00 | 31,36% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 1.250.000,00 | 0,00 | 391.960,16 | 68,64% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 18.682.899,35 | -546.448,35 | 2,73% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 18.136.451,00 | 659.924,81 | 18.022.974,54 | 100,28% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 18.136.451,00 | 494.907,02 | 165.017,79 | -3,01% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 10.513.506,85 | 2.479.893,15 | 12,09% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 12.993.400,00 | 6.194.331,23 | 4.319.175,62 | 68,82% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 12.993.400,00 | 1.571.308,90 | 4.623.022,33 | 19,09% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (1) | 0,00 | 34.192.875,69 | 2.785.281,31 | 19,80% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (2) | 36.978.157,00 | 34.192.875,69 | 0,00 | 72,67% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (3) | 36.978.157,00 | 7.322.359,36 | 26.870.516,33 | 7,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (1) | 0,00 | 7.431,12 | -831,12 | 112,59% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (2) | 6.600,00 | 7.431,12 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (3) | 6.600,00 | 7.431,12 | 0,00 | -12,59% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 102.090,17 | -102.090,17 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 102.090,17 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 102.090,17 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 24.519,91 | -24.519,91 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 24.519,91 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 24.519,91 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 544.122,81 | 205.877,19 | 1,47% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 750.000,00 | 452.069,85 | 92.052,96 | 71,08% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 750.000,00 | 11.036,15 | 441.033,70 | 27,45% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 52.614,36 | -2.614,36 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 50.000,00 | 52.614,36 | 0,00 | 105,23% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 52.614,36 | -5,23% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 2.473,25 | 47.526,75 | 4,95% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 50.000,00 | 2.473,25 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 50.000,00 | 2.473,25 | 0,00 | 95,05% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 66.664.408,03 | 8.301.199,97 | 13,13% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 74.965.608,00 | 44.184.270,86 | 22.480.137,17 | 75,79% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 74.965.608,00 | 9.845.565,78 | 34.338.705,08 | 11,07% |
| 261B | 23202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 5.400,00 | 71.681,00 | 7,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 77.081,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 77.081,00 | 5.400,00 | 0,00 | 92,99% |
| 261B | 23202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 5.400,00 | 71.681,00 | 7,01% |
| 261B | 23202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 77.081,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 77.081,00 | 5.400,00 | 0,00 | 92,99% |
| 261B | 23202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 0,00 | 2.999.312,36 | 80.500.687,64 | 3,59% |
| 261B | 23202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (2) | 83.500.000,00 | 2.999.312,36 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (3) | 83.500.000,00 | 2.999.312,36 | 0,00 | 96,41% |
| 261B | 23202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 2.999.312,36 | 80.500.687,64 | 3,59% |
| 261B | 23202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 83.500.000,00 | 2.999.312,36 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 83.500.000,00 | 2.999.312,36 | 0,00 | 96,41% |
| 261B | 23202 | Total | | (1) | 0,00 | 90.943.062,22 | 131.639.799,78 | 9,69% |
| 261B | 23202 | Total | | (2) | 222.582.862,00 | 68.093.077,05 | 22.849.985,17 | 31,16% |
| 261B | 23202 | Total | | (3) | 222.582.862,00 | 21.575.293,53 | 46.517.783,52 | 59,14% |
| 261B | Total | | | (1) | 223.708.273,00 | 90.943.062,22 | 131.639.799,78 | 9,69% |
| 261B | Total | | | (2) | -1.125.411,00 | 68.093.077,05 | 22.849.985,17 | 31,16% |
| 261B | Total | | | (3) | 222.582.862,00 | 21.575.293,53 | 46.517.783,52 | 59,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 246.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -246.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 60.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -60.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -73.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -84.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 270.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -270.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 494.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -494.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 33.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -33.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 235.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -235.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -7.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -56.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 420.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -420.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.985.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.985.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | -696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 18.025.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (2) | -18.025.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 18.025.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -18.025.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | Total | | (1) | 21.026.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | Total | | (2) | -21.026.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 69.310,92 | 284.894,08 | 19,57% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 354.205,00 | 69.310,92 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 354.205,00 | 69.310,92 | 0,00 | 80,43% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 17.003,70 | 107.583,30 | 13,65% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 124.587,00 | 17.003,70 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 124.587,00 | 17.003,70 | 0,00 | 86,35% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 11.403,85 | 64.932,15 | 14,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 76.336,00 | 11.403,85 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 76.336,00 | 11.403,85 | 0,00 | 85,06% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 25.885,13 | 80.627,87 | 24,30% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 106.513,00 | 25.885,13 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 106.513,00 | 25.885,13 | 0,00 | 75,70% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 74.417,76 | 320.838,24 | 18,83% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 395.256,00 | 74.417,76 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 395.256,00 | 74.417,76 | 0,00 | 81,17% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 142.466,22 | 620.365,78 | 18,68% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 762.832,00 | 142.466,22 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 762.832,00 | 142.466,22 | 0,00 | 81,32% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 35.269,00 | 0,00 | 25,03% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 35.269,00 | 35.269,00 | 0,00 | 74,97% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 35.269,00 | 8.829,36 | 26.439,64 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 44.944,44 | 198.263,56 | 18,48% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 243.208,00 | 44.944,44 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 243.208,00 | 44.944,44 | 0,00 | 81,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.756,34 | 9.056,66 | 23,33% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 11.813,00 | 2.756,34 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 11.813,00 | 2.756,34 | 0,00 | 76,67% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 10.144,45 | 47.381,55 | 17,63% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 57.526,00 | 10.144,45 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 57.526,00 | 10.144,45 | 0,00 | 82,37% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 121.897,19 | 307.442,81 | 28,39% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 429.340,00 | 121.897,19 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 429.340,00 | 121.897,19 | 0,00 | 71,61% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 576.121,96 | 2.103.255,04 | 20,52% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.679.377,00 | 576.121,96 | 0,00 | 0,99% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.679.377,00 | 549.682,32 | 26.439,64 | 78,50% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 248.837,61 | 21.162,39 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 270.000,00 | 57.200,53 | 191.637,08 | 92,16% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 270.000,00 | 0,00 | 57.200,53 | 7,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 248.837,61 | 106.162,39 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 355.000,00 | 57.200,53 | 191.637,08 | 70,10% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 355.000,00 | 0,00 | 57.200,53 | 29,90% |
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 668.881,31 | 677.118,69 | 49,10% |
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 1.346.000,00 | 668.881,31 | 0,00 | 0,60% |
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 1.346.000,00 | 660.828,59 | 8.052,72 | 50,31% |
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 668.881,31 | 677.118,69 | 49,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 1.346.000,00 | 668.881,31 | 0,00 | 0,60% |
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.346.000,00 | 660.828,59 | 8.052,72 | 50,31% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.478.506,01 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (2) | 15.478.506,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (3) | 15.478.506,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.478.506,01 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 15.478.506,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 15.478.506,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16018 | Total | | (1) | 0,00 | 1.493.840,88 | 18.365.042,13 | 6,10% |
| 261O | 16018 | Total | | (2) | 19.858.883,01 | 1.302.203,80 | 191.637,08 | 1,43% |
| 261O | 16018 | Total | | (3) | 19.858.883,01 | 1.210.510,91 | 91.692,89 | 92,48% |
| 261O | Total | | | (1) | 21.026.282,00 | 1.493.840,88 | 18.365.042,13 | 6,10% |
| 261O | Total | | | (2) | -1.167.398,99 | 1.302.203,80 | 191.637,08 | 1,43% |
| 261O | Total | | | (3) | 19.858.883,01 | 1.210.510,91 | 91.692,89 | 92,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 148.485,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -65.993,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 932.969,00 | 164.790,65 | 798.648,35 | 17,10% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 30.470,00 | 164.790,65 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 963.439,00 | 164.790,65 | 0,00 | 82,90% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 265.423,00 | 39.190,52 | 222.441,48 | 14,98% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -3.791,00 | 39.190,52 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 261.632,00 | 39.190,52 | 0,00 | 85,02% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 157.084,00 | 18.699,62 | 162.598,38 | 10,31% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 24.214,00 | 18.699,62 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 181.298,00 | 18.699,62 | 0,00 | 89,69% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 219.779,00 | 54.654,80 | 193.875,20 | 21,99% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 28.751,00 | 54.654,80 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 248.530,00 | 54.654,80 | 0,00 | 78,01% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 933.202,00 | 163.555,25 | 803.567,75 | 16,91% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 33.921,00 | 163.555,25 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 967.123,00 | 163.555,25 | 0,00 | 83,09% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.715.628,00 | 311.149,09 | 1.465.012,91 | 17,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 60.534,00 | 311.149,09 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.776.162,00 | 311.149,09 | 0,00 | 82,48% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 683.740,00 | 102.523,29 | 603.057,71 | 14,53% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 21.841,00 | 102.523,29 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 705.581,00 | 102.523,29 | 0,00 | 85,47% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 90.831,00 | 13.394,56 | 67.327,44 | 16,59% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -10.109,00 | 13.394,56 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 80.722,00 | 13.394,56 | 0,00 | 83,41% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.212.014,00 | 257.192,33 | 979.061,67 | 20,80% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 24.240,00 | 257.192,33 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.236.254,00 | 257.192,33 | 0,00 | 79,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.359.155,00 | 1.145.773,07 | 5.357.459,93 | 17,62% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 144.078,00 | 1.145.773,07 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.503.233,00 | 1.145.773,07 | 0,00 | 82,38% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.270,00 | 8.965,82 | 5.304,18 | 21,08% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 8.965,82 | 0,00 | 41,75% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 14.270,00 | 3.007,80 | 5.958,02 | 37,17% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 70.352,00 | 32.749,37 | 37.602,63 | 46,55% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 32.749,37 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 70.352,00 | 32.749,36 | 0,01 | 53,45% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 7.349,24 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 7.349,24 | 7.349,24 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 7.349,24 | 7.349,24 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 304.982,00 | 46.615,25 | 251.017,51 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -7.349,24 | 46.615,25 | 0,00 | 15,66% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 297.632,76 | 0,00 | 46.615,25 | 84,34% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 124.177,69 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 124.177,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 124.177,69 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.076,00 | 0,00 | 7.076,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.076,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 412.680,00 | 95.679,68 | 441.178,01 | 8,03% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 124.177,69 | 95.679,68 | 0,00 | 9,79% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 536.857,69 | 43.106,40 | 52.573,28 | 82,18% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 258.500,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 258.500,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 35.000,00 | 34.976,29 | 23,71 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 34.976,29 | 0,00 | 99,93% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 34.976,29 | 0,07% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 384.000,00 | 0,00 | 259.822,31 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (2) | -124.177,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (3) | 259.822,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (1) | 798.230,00 | 355.176,77 | 443.053,23 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (2) | 0,00 | 355.176,77 | 0,00 | 44,50% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (3) | 798.230,00 | 0,00 | 355.176,77 | 55,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.218.230,00 | 390.153,06 | 703.899,25 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -124.177,69 | 390.153,06 | 0,00 | 35,66% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.094.052,31 | 0,00 | 390.153,06 | 64,34% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.451.218,00 | 88.260,66 | 911.477,45 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -451.479,89 | 88.260,66 | 0,00 | 8,83% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 999.738,11 | 0,00 | 88.260,66 | 91,17% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE | (1) | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE | (2) | -258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.709.718,00 | 88.260,66 | 911.477,45 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -709.979,89 | 88.260,66 | 0,00 | 8,83% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 999.738,11 | 0,00 | 88.260,66 | 91,17% |
| 261P | 16012 | Total | | (1) | 9.699.783,00 | 1.719.866,47 | 7.672.514,64 | 12,66% |
| 261P | 16012 | Total | | (2) | -307.401,89 | 1.719.866,47 | 0,00 | 5,65% |
| 261P | 16012 | Total | | (3) | 9.392.381,11 | 1.188.879,47 | 530.987,00 | 81,69% |
| 261P | Total | | | (1) | 9.699.783,00 | 1.719.866,47 | 7.672.514,64 | 12,66% |
| 261P | Total | | | (2) | -307.401,89 | 1.719.866,47 | 0,00 | 5,65% |
| 261P | Total | | | (3) | 9.392.381,11 | 1.188.879,47 | 530.987,00 | 81,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 339.110,00 | 84.777,60 | 254.332,40 | 25,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 84.777,60 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 339.110,00 | 84.777,60 | 0,00 | 75,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 50.539,00 | 7.905,84 | 43.770,16 | 15,30% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 1.137,00 | 7.905,84 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 51.676,00 | 7.905,84 | 0,00 | 84,70% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.051,00 | 20.086,86 | 107.097,14 | 15,79% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 3.133,00 | 20.086,86 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 127.184,00 | 20.086,86 | 0,00 | 84,21% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 996.963,00 | 179.908,38 | 851.807,06 | 17,44% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 34.752,44 | 179.908,38 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.031.715,44 | 179.908,38 | 0,00 | 82,56% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 493.128,00 | 71.721,88 | 460.514,40 | 13,48% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 39.108,28 | 71.721,88 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 532.236,28 | 71.721,88 | 0,00 | 86,52% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 597.997,00 | 52.364,86 | 548.361,14 | 8,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 2.729,00 | 52.364,86 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 600.726,00 | 52.364,86 | 0,00 | 91,28% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 329.022,00 | 19.589,80 | 271.375,20 | 6,73% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -38.057,00 | 19.589,80 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 290.965,00 | 19.589,80 | 0,00 | 93,27% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 1.785,66 | 6.547,34 | 21,43% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 183,00 | 1.785,66 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.333,00 | 1.785,66 | 0,00 | 78,57% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 325.033,00 | 73.452,42 | 240.144,58 | 23,42% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -11.436,00 | 73.452,42 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 313.597,00 | 73.452,42 | 0,00 | 76,58% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.514.921,00 | 233.658,14 | 1.325.063,93 | 14,99% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 43.801,07 | 233.658,14 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.558.722,07 | 233.658,14 | 0,00 | 85,01% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.792.591,00 | 445.634,06 | 2.428.806,35 | 15,50% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 81.849,41 | 445.634,06 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.874.440,41 | 445.634,06 | 0,00 | 84,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 18.228,00 | 13.511,42 | 99,58 | 25,74% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -4.617,00 | 13.511,42 | 0,00 | 73,53% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 13.611,00 | 3.503,42 | 10.008,00 | 0,73% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.230.193,00 | 325.802,13 | 2.007.015,87 | 13,97% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 102.625,00 | 325.802,13 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.332.818,00 | 325.802,13 | 0,00 | 86,03% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.871,00 | 9.335,70 | -7.468,70 | 125,27% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -4,00 | 9.335,70 | 0,00 | 374,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.867,00 | 2.338,74 | 6.996,96 | -400,04% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 340.518,00 | 60.398,39 | 265.975,61 | 18,51% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -14.144,00 | 60.398,39 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 326.374,00 | 60.398,39 | 0,00 | 81,49% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 16.304,00 | 0,00 | 16.304,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 16.304,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 187.039,00 | 35.576,48 | 155.203,52 | 18,36% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 3.741,00 | 35.576,48 | 0,00 | 0,28% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 190.780,00 | 35.035,42 | 541,06 | 81,35% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 56.816,00 | 14.203,95 | 42.612,05 | 25,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 14.203,95 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 56.816,00 | 14.203,95 | 0,00 | 75,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.937.123,00 | 496.640,91 | 2.519.911,30 | 16,46% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 79.429,21 | 496.640,91 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.016.552,21 | 496.640,91 | 0,00 | 83,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 265.387,00 | 156.083,76 | 317.857,24 | 32,93% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 208.554,00 | 156.083,76 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 473.941,00 | 156.083,76 | 0,00 | 67,07% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 568.639,00 | 144.935,93 | 423.703,07 | 6,22% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 144.935,93 | 0,00 | 19,27% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 568.639,00 | 35.367,25 | 109.568,68 | 74,51% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 38.493,00 | 9.623,19 | 28.869,81 | 25,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 9.623,19 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 38.493,00 | 9.623,19 | 0,00 | 75,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 179.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -179.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.411.767,00 | 2.456.997,36 | 12.307.903,05 | 15,78% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 353.133,41 | 2.456.997,36 | 0,00 | 0,86% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 14.764.900,41 | 2.329.882,66 | 127.114,70 | 83,36% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.800.996,00 | 3.303.722,77 | 497.273,23 | 18,88% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.303.722,77 | 0,00 | 68,04% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.800.996,00 | 717.681,81 | 2.586.040,96 | 13,08% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 350.000,00 | 234.121,09 | 115.878,91 | 13,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 234.121,09 | 0,00 | 53,72% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 350.000,00 | 46.118,33 | 188.002,76 | 33,11% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 115.590,00 | 89.370,29 | 26.219,71 | 6,36% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 89.370,29 | 0,00 | 70,96% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 115.590,00 | 7.352,64 | 82.017,65 | 22,68% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 435.000,00 | 176.198,72 | 258.801,28 | 16,52% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 176.198,72 | 0,00 | 23,98% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 435.000,00 | 71.870,52 | 104.328,20 | 59,49% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 63.000,00 | 47.505,28 | 15.494,72 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 29.691,90 | 17.813,38 | 75,41% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 63.000,00 | 0,00 | 29.691,90 | 24,59% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 45.000,00 | 54,15 | 44.945,85 | 0,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 54,15 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 45.000,00 | 54,15 | 0,00 | 99,88% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 21.652,43 | 38.347,57 | 2,54% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 21.652,43 | 0,00 | 33,54% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 60.000,00 | 1.526,12 | 20.126,31 | 63,91% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 110.600,00 | 0,00 | 110.600,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 47.936,00 | 11.364,24 | 36.571,76 | 5,23% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 11.364,24 | 0,00 | 18,47% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 47.936,00 | 2.509,08 | 8.855,16 | 76,29% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 53.929,00 | 0,00 | 53.929,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 53.929,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 600.000,00 | 81.061,83 | 518.938,17 | 13,51% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 81.061,83 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 600.000,00 | 81.061,83 | 0,00 | 86,49% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 11,45% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 88,55% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 19.000,00 | 2.175,09 | 16.824,91 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 122.000,00 | 97,53 | 121.902,47 | 0,08% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 97,53 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 122.000,00 | 97,53 | 0,00 | 99,92% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.120,00 | 3.135,48 | 22.984,52 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 3.135,48 | 0,00 | 12,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 26.120,00 | 0,00 | 3.135,48 | 88,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 90.000,00 | 6.328,91 | 83.671,09 | 0,03% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 6.328,91 | 0,00 | 7,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 90.000,00 | 30,98 | 6.297,93 | 92,97% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 175.000,00 | 141.960,37 | 33.039,63 | 8,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 141.960,37 | 0,00 | 72,89% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 175.000,00 | 14.402,98 | 127.557,39 | 18,88% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 90.500,00 | 22.895,83 | 67.604,17 | 10,32% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 22.895,83 | 0,00 | 14,98% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 90.500,00 | 9.339,09 | 13.556,74 | 74,70% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.215,00 | 622,73 | 5.592,27 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 622,73 | 0,00 | 10,02% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.215,00 | 0,00 | 622,73 | 89,98% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 36.645,00 | 0,00 | 36.645,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 36.645,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 7.500,00 | 757,21 | 6.742,79 | 10,10% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 757,21 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 7.500,00 | 757,21 | 0,00 | 89,90% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.125.000,00 | 909.816,97 | 215.183,03 | 12,91% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 909.816,97 | 0,00 | 67,96% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.125.000,00 | 145.287,18 | 764.529,79 | 19,13% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 875.000,00 | 817.153,04 | 57.846,96 | 18,05% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 817.153,04 | 0,00 | 75,33% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 875.000,00 | 157.977,75 | 659.175,29 | 6,61% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.000,00 | 15.602,95 | 9.397,05 | 1,24% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 15.602,95 | 0,00 | 61,17% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 25.000,00 | 310,06 | 15.292,89 | 37,59% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 29.850,00 | 1.031,00 | 28.819,00 | 3,45% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.031,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 29.850,00 | 1.031,00 | 0,00 | 96,55% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.640,00 | 1.849,42 | 5.790,58 | 24,21% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.849,42 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.640,00 | 1.849,42 | 0,00 | 75,79% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 4.521,00 | 0,00 | 4.521,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 4.521,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 573.780,00 | 747,10 | 1.073.032,90 | 0,07% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 500.000,00 | 747,10 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.073.780,00 | 747,10 | 0,00 | 99,93% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.046.482,00 | 5.906.049,34 | 3.640.432,66 | 13,22% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 500.000,00 | 5.888.235,96 | 17.813,38 | 48,64% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 9.546.482,00 | 1.262.179,87 | 4.626.056,09 | 38,13% |
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 13.002,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -11.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 13.002,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 2.955,80 | -889,31 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -7.933,51 | 2.955,80 | 0,00 | 143,03% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.066,49 | 0,00 | 2.955,80 | -43,03% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 2.100.000,00 | 520.702,50 | 426.166,43 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | -1.153.131,07 | 520.702,50 | 0,00 | 54,99% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 946.868,93 | 0,00 | 520.702,50 | 45,01% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.489.500,00 | 523.658,30 | 499.279,12 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.466.562,58 | 523.658,30 | 0,00 | 51,19% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.022.937,42 | 0,00 | 523.658,30 | 48,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 182.968,00 | 5.700,00 | 177.268,00 | 3,12% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 182.968,00 | 5.700,00 | 0,00 | 96,88% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 12.590.483,00 | 0,00 | 12.590.483,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 12.590.483,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.773.451,00 | 5.700,00 | 12.767.751,00 | 0,04% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 12.773.451,00 | 5.700,00 | 0,00 | 99,96% |
| 311M | 17001 | Total | | (1) | 38.721.200,00 | 8.892.405,00 | 29.215.365,83 | 9,44% |
| 311M | 17001 | Total | | (2) | -613.429,17 | 8.874.591,62 | 17.813,38 | 13,89% |
| 311M | 17001 | Total | | (3) | 38.107.770,83 | 3.597.762,53 | 5.276.829,09 | 76,67% |
| 311M | Total | | | (1) | 38.721.200,00 | 8.892.405,00 | 29.215.365,83 | 9,44% |
| 311M | Total | | | (2) | -613.429,17 | 8.874.591,62 | 17.813,38 | 13,89% |
| 311M | Total | | | (3) | 38.107.770,83 | 3.597.762,53 | 5.276.829,09 | 76,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.835.114,00 | 489.210,34 | 2.425.631,66 | 16,78% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 79.728,00 | 489.210,34 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 2.914.842,00 | 489.210,34 | 0,00 | 83,22% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.150.633,00 | 215.389,38 | 1.003.150,62 | 17,68% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 67.907,00 | 215.389,38 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.218.540,00 | 215.389,38 | 0,00 | 82,32% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 860.277,00 | 105.061,10 | 742.391,90 | 12,40% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -12.824,00 | 105.061,10 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 847.453,00 | 105.061,10 | 0,00 | 87,60% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 497.979,00 | 108.465,63 | 409.815,37 | 20,93% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 20.302,00 | 108.465,63 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 518.281,00 | 108.465,63 | 0,00 | 79,07% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.101.630,00 | 230.855,87 | 799.129,13 | 22,41% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -71.645,00 | 230.855,87 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.029.985,00 | 230.855,87 | 0,00 | 77,59% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.299.643,00 | 559.822,81 | 2.827.999,19 | 16,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 88.179,00 | 559.822,81 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.387.822,00 | 559.822,81 | 0,00 | 83,48% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.253.707,00 | 901.350,85 | 4.540.008,15 | 16,56% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 187.652,00 | 901.350,85 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 5.441.359,00 | 901.350,85 | 0,00 | 83,44% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 455.130,00 | 94.108,91 | 370.124,09 | 19,92% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 9.103,00 | 94.108,91 | 0,00 | 0,35% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 464.233,00 | 92.496,84 | 1.612,07 | 79,73% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 654.449,00 | 90.856,28 | 578.317,72 | 13,58% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 14.725,00 | 90.856,28 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 669.174,00 | 90.856,28 | 0,00 | 86,42% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 86.145,00 | 12.658,13 | 74.771,87 | 14,48% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 1.285,00 | 12.658,13 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 87.430,00 | 12.658,13 | 0,00 | 85,52% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.394.521,00 | 876.802,39 | 3.605.608,61 | 19,56% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 87.890,00 | 876.802,39 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.482.411,00 | 876.802,39 | 0,00 | 80,44% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.671.720,00 | 3.705.204,65 | 17.438.817,35 | 17,52% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 472.302,00 | 3.705.204,65 | 0,00 | 0,01% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 21.144.022,00 | 3.703.592,58 | 1.612,07 | 82,48% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 8.500,00 | 1.500,00 | 85,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 10.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 15,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 48.000,00 | 36.393,60 | 11.606,40 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 36.393,60 | 0,00 | 75,82% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 36.393,60 | 24,18% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 16.598,00 | 14.026,32 | 2.571,68 | 10,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 14.026,32 | 0,00 | 74,45% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 16.598,00 | 1.669,80 | 12.356,52 | 15,49% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 8.163,00 | 8.163,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 8.163,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 8.163,00 | 0,00 | 8.163,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 105.461,00 | 67.082,92 | 38.378,08 | 9,64% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 67.082,92 | 0,00 | 53,97% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 105.461,00 | 10.169,80 | 56.913,12 | 36,39% |
| 311N | 17011 | Total | | (1) | 20.777.181,00 | 3.772.287,57 | 17.477.195,43 | 17,48% |
| 311N | 17011 | Total | | (2) | 472.302,00 | 3.772.287,57 | 0,00 | 0,28% |
| 311N | 17011 | Total | | (3) | 21.249.483,00 | 3.713.762,38 | 58.525,19 | 82,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | Total | | | (1) | 20.777.181,00 | 3.772.287,57 | 17.477.195,43 | 17,48% |
| 311N | Total | | | (2) | 472.302,00 | 3.772.287,57 | 0,00 | 0,28% |
| 311N | Total | | | (3) | 21.249.483,00 | 3.713.762,38 | 58.525,19 | 82,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 498.482,00 | 95.240,15 | 430.386,85 | 18,12% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 27.145,00 | 95.240,15 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 525.627,00 | 95.240,15 | 0,00 | 81,88% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 164.376,00 | 22.563,75 | 159.517,25 | 12,39% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 17.705,00 | 22.563,75 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 182.081,00 | 22.563,75 | 0,00 | 87,61% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.280,00 | 11.245,00 | 256.936,00 | 4,19% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 5.901,00 | 11.245,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 268.181,00 | 11.245,00 | 0,00 | 95,81% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 88.925,00 | 17.547,34 | 73.379,66 | 19,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 2.002,00 | 17.547,34 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 90.927,00 | 17.547,34 | 0,00 | 80,70% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 166.475,00 | 42.578,26 | 147.769,74 | 22,37% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 23.873,00 | 42.578,26 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 190.348,00 | 42.578,26 | 0,00 | 77,63% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 640.572,00 | 101.612,08 | 573.101,92 | 15,06% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 34.142,00 | 101.612,08 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 674.714,00 | 101.612,08 | 0,00 | 84,94% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.205.342,00 | 197.485,05 | 1.071.596,95 | 15,56% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 63.740,00 | 197.485,05 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.269.082,00 | 197.485,05 | 0,00 | 84,44% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 6.096,00 | 8.659,00 | 2.541,00 | 16,89% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 5.104,00 | 8.659,00 | 0,00 | 60,42% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 11.200,00 | 1.891,87 | 6.767,13 | 22,69% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 56.087,00 | 6.389,89 | 50.959,11 | 11,14% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 1.262,00 | 6.389,89 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 57.349,00 | 6.389,89 | 0,00 | 88,86% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.939,00 | 1.257,55 | 6.107,45 | 17,07% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 426,00 | 1.257,55 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 7.365,00 | 1.257,55 | 0,00 | 82,93% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 733.520,00 | 146.312,48 | 601.877,52 | 19,56% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 14.670,00 | 146.312,48 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 748.190,00 | 146.312,48 | 0,00 | 80,44% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.911.586,00 | 671.513,51 | 3.436.042,49 | 16,18% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 195.970,00 | 671.513,51 | 0,00 | 0,16% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.107.556,00 | 664.746,38 | 6.767,13 | 83,65% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 53.040,00 | 0,00 | 53.040,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 53.040,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 187.305,00 | 151.008,84 | 36.296,16 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 151.008,84 | 0,00 | 80,62% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 187.305,00 | 0,00 | 151.008,84 | 19,38% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.706,00 | 534,34 | 20.171,66 | 2,58% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 534,34 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 20.706,00 | 534,34 | 0,00 | 97,42% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 301.851,00 | 151.543,18 | 150.307,82 | 0,18% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 151.543,18 | 0,00 | 50,03% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 301.851,00 | 534,34 | 151.008,84 | 49,80% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 311.000,00 | 0,00 | 311.000,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311O | 17013 | Total | | (1) | 4.599.437,00 | 823.056,69 | 3.972.350,31 | 13,87% |
| 311O | 17013 | Total | | (2) | 195.970,00 | 823.056,69 | 0,00 | 3,29% |
| 311O | 17013 | Total | | (3) | 4.795.407,00 | 665.280,72 | 157.775,97 | 82,84% |
| 311O | Total | | | (1) | 4.599.437,00 | 823.056,69 | 3.972.350,31 | 13,87% |
| 311O | Total | | | (2) | 195.970,00 | 823.056,69 | 0,00 | 3,29% |
| 311O | Total | | | (3) | 4.795.407,00 | 665.280,72 | 157.775,97 | 82,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 414.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -414.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.617.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -2.617.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.219.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -1.219.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.510.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -1.510.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 320.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -320.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 835.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -835.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.541.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -3.541.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.391.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -6.391.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 47.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -47.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.495.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.495.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -10.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 665.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -665.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 19.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -19.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 246.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -246.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 45.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -45.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 175.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -175.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.678.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.678.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 6.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -6.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 203.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -203.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 280.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -280.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | -12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 8.723.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -8.723.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 37.479.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -37.479.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.601.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -3.601.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20204. SIN DENOMINACION | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20204. SIN DENOMINACION | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20204. SIN DENOMINACION | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 63.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -63.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 161.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -161.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 62.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -62.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 1.371.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -1.371.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 363.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -363.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 457.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -457.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -10.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 213.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -213.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.591.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.591.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 364.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -364.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 579.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -579.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 37.823.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -37.823.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.267.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.267.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 8.288.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -8.288.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 2.381.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | -2.381.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 62.321.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -62.321.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 4.525.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -4.525.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 6.666.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | -6.666.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 11.505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -11.505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | Total | | (1) | 111.374.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | Total | | (2) | -111.374.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | Total | | | (1) | 111.374.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | Total | | | (2) | -111.374.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 37.843.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | -37.843.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 2.050.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -2.050.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.690.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.690.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 974.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -974.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 24.467.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | -24.467.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 9.848.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -9.848.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 12.408.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -12.408.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 12.234.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -12.234.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 101.518.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -101.518.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 685.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -685.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.008.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.008.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -1.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.003.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -2.003.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.840.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -3.840.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 13.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -13.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.252.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.252.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -4.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 8.765.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -8.765.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 902.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -902.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -10.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 5.520.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -5.520.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -4.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 87.482.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | -87.482.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 12.637.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (2) | -12.637.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 11.382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | -11.382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 411.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -411.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 81.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -81.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 7.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -7.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 7.563.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -7.563.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 7.980.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -7.980.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 604.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (2) | -604.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 32.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -32.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (1) | 114.647.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (2) | -114.647.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 31.219.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (2) | -31.219.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 371.945.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (2) | -371.945.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 64.062.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -64.062.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (1) | 54.989.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (2) | -54.989.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (1) | 85.808.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (2) | -85.808.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (1) | 20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (2) | -20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (1) | 67.822.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (2) | -67.822.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 26.166.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -26.166.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 3.444.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -3.444.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 2.133.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -2.133.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 181.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -181.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 40.013.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -40.013.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.103.552.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.103.552.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 550.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -550.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 550.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -550.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48801. PRÓTESIS | (1) | 5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48801. PRÓTESIS | (2) | -5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48801. PRÓTESIS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -8.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 6.117.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -6.117.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 1.109.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | -1.109.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.543.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.543.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 7.240.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -7.240.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 99.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | -99.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 16.259.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -16.259.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (1) | 119.158.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (2) | -119.158.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (1) | 145.409.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (2) | -145.409.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89211. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89211. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89211. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89212. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89212. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89212. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 264.754.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -264.754.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | Total | | (1) | 1.495.325.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | Total | | (2) | -1.495.325.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 78.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -78.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 115.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -115.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -35.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 79.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -79.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 60.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -60.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 109.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -109.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 160.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -160.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 75.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -75.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.906.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.906.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 556.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -556.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 815.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -815.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 27.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -27.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 257.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -257.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 11.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -11.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 936.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -936.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 47.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -47.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 56.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -56.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | -313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 33.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -33.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 30.433.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -30.433.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.837.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.837.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 260.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -260.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 986.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -986.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 45.725.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -45.725.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 13.696.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -13.696.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.818.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -2.818.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 80.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -80.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.225.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.225.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 172.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -172.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.095.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -15.095.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 26.379.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -26.379.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.855.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.855.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.719.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -15.719.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.893.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.893.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.286.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -14.286.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.825.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -35.825.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.704.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.704.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.287.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -5.287.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 6.010.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -6.010.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.166.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.166.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 44.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -44.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 10.985.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -10.985.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 9.852.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -9.852.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.680.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.680.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 151.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -151.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.930.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.930.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.004.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.004.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 457.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -457.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.360.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.360.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 950.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -950.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 5.401.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -5.401.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.575.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -1.575.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 6.948.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -6.948.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.776.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.776.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.449.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.449.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 330.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -330.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.597.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.597.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.631.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -3.631.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 5.248.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -5.248.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.869.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -2.869.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 300.072.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -300.072.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 77.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -77.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 588.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -588.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 90.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -90.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 130.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -130.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 857.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -857.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.466.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.466.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 7.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -7.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -10.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -3.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 13.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -13.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 59.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -59.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.331.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -3.331.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 124.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -124.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.023.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -1.023.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 2.938.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -2.938.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 2.074.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -2.074.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 309.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -309.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.094.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -10.094.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 15.855.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -15.855.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 15.618.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -15.618.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.155.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -15.155.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 18.705.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -18.705.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 12.215.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -12.215.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 20.358.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -20.358.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.526.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.526.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 14.750.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -14.750.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 6.871.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -6.871.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.864.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.864.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 6.270.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -6.270.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 174.380.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -174.380.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 9.046.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -9.046.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 15.081.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -15.081.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 24.827.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -24.827.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | Total | | (1) | 499.710.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | Total | | (2) | -499.710.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -1.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -17.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -4.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 12.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -12.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 22.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -22.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 517.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -517.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 87.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -87.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 68.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -68.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 18.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -18.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 258.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -258.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 839.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -839.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -16.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 17.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -17.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 26.972.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -26.972.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.724.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.724.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 204.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -204.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 695.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -695.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 43.981.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -43.981.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.136.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -8.136.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 868.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -868.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -3.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.950.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.950.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 13.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -13.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.845.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -13.845.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.864.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -24.864.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.866.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.866.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.074.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -14.074.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.606.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.606.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.565.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -14.565.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 32.474.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -32.474.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.361.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.361.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.798.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -4.798.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 5.511.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -5.511.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.309.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.309.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 41.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -41.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 6.010.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -6.010.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 7.976.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -7.976.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.119.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.119.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 20.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -20.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.038.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.038.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.360.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.360.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 692.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -692.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.143.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.143.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 504.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -504.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.956.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -4.956.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 630.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -630.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 6.504.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -6.504.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 2.914.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -2.914.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.196.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.196.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 398.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -398.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 851.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -851.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.405.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -3.405.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 6.274.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -6.274.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 3.628.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -3.628.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 262.393.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -262.393.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.100.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -1.100.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.235.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.235.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.505.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.505.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 130.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -130.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 133.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -133.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.361.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -5.361.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.832.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.832.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 601.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -601.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -59.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.348.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.348.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 4.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -4.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 23.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -23.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 116.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -116.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 65.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -65.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 163.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -163.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.557.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.557.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 78.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -78.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 904.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -904.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 2.024.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -2.024.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 180.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -180.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 334.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -334.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.972.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -10.972.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 11.967.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -11.967.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 31.515.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -31.515.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 10.496.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -10.496.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 221.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -221.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.265.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -4.265.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 675.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -675.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.273.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.273.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.177.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -15.177.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 6.051.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -6.051.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 433.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -433.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 3.413.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -3.413.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 927.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -927.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 145.586.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -145.586.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 4.581.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -4.581.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 3.478.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -3.478.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 10.061.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -10.061.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.411.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -2.411.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.783.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -20.783.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | Total | | (1) | 428.980.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | Total | | (2) | -428.980.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 26.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -26.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -19.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 20.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -20.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 14.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -14.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 30.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -30.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 47.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -47.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 25.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -25.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 669.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -669.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 87.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -87.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 94.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -94.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 836.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -836.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 26.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -26.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 27.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -27.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -2.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 22.944.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -22.944.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 2.863.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -2.863.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 219.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -219.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.154.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.154.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 33.586.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -33.586.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.257.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -8.257.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 860.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -860.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.553.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.553.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -19.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.009.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.009.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19101. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19101. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19101. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.851.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -17.851.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.101.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.101.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.868.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -11.868.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.844.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.844.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.478.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.478.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 27.012.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -27.012.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.464.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.464.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.060.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -4.060.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.067.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -4.067.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 816.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -816.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 67.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -67.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 8.487.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -8.487.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.492.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -6.492.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.061.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.061.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 6.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -6.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 998.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -998.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.027.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.027.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 265.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -265.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.233.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.233.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 227.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -227.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.573.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.573.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 553.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -553.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.667.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -3.667.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 885.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -885.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 240.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -240.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 95.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -95.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 224.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -224.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.949.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.949.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.443.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -4.443.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.583.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -2.583.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 208.065.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -208.065.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.422.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -2.422.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.268.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -3.268.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 228.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -228.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.486.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -3.486.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 592.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -592.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.229.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.229.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 28.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -28.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.017.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.017.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 8.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -8.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 12.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -12.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -1.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 39.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -39.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 6.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -6.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.499.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.499.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 62.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -62.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 617.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -617.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.255.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -1.255.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 750.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -750.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 426.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -426.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 734.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -734.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 7.927.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -7.927.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 16.345.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -16.345.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 13.680.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -13.680.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.081.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -15.081.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 12.044.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -12.044.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 130.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -130.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 12.115.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -12.115.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 365.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -365.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 639.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -639.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 14.669.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -14.669.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.677.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -2.677.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 224.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -224.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 905.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -905.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 126.785.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -126.785.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 4.355.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -4.355.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 6.268.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -6.268.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 183.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -183.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 119.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -119.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 72.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -72.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.998.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -10.998.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | Total | | (1) | 346.142.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | Total | | (2) | -346.142.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 75.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -75.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 71.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -71.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 67.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -67.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 85.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -85.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 74.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -74.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 106.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -106.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 41.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -41.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.189.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.189.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 201.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -201.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 165.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -165.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 32.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -32.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 63.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -63.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 12.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -12.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 727.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -727.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 24.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -24.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 23.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -23.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.579.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -19.579.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.074.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.074.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 197.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -197.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.216.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.216.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 33.221.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -33.221.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.170.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -5.170.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.376.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -1.376.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 12.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -12.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.036.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.036.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 34.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -34.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.416.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.416.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.791.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -15.791.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.406.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.406.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.732.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.732.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.301.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.301.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.601.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.601.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.286.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -24.286.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.444.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.444.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.572.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -3.572.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 3.613.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -3.613.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 612.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -612.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 45.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -45.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.513.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -4.513.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 5.054.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -5.054.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.018.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.018.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 112.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -112.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.601.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.601.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.479.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.479.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 198.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -198.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.129.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.129.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 607.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -607.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.309.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.309.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 955.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -955.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.557.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.557.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 979.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -979.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 495.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -495.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 166.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -166.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 278.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -278.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.625.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.625.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.217.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -4.217.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.714.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -2.714.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 190.731.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -190.731.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 433.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -433.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -18.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 230.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -230.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 974.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -974.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 360.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -360.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 215.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -215.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.769.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -7.769.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 141.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -141.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.412.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.412.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 584.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -584.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.658.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.658.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 27.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -27.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 12.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -12.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.607.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -3.607.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 57.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -57.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.521.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -1.521.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 2.074.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -2.074.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 650.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -650.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 70.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -70.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 432.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -432.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.731.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -10.731.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 20.841.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -20.841.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 12.947.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -12.947.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.545.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -12.545.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 8.682.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -8.682.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 16.717.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -16.717.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 69.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -69.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 12.891.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -12.891.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.197.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -3.197.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 856.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -856.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.441.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.441.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 2.779.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -2.779.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 131.046.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -131.046.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 334.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -334.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 7.706.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -7.706.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.300.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -8.300.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | Total | | (1) | 330.291.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | Total | | (2) | -330.291.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 173.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -173.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 55.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -55.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -26.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -8.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 131.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -131.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 4.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | -4.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 72.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -72.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 109.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -109.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 556.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -556.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.058.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.058.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 92.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -92.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 151.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -151.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 65.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -65.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 58.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -58.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -3.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 40.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -40.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 413.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -413.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 28.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -28.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 38.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -38.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 8.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -8.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.993.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.993.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 2.823.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -2.823.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 121.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -121.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 350.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -350.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 14.674.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -14.674.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.291.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.291.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 191.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -191.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 30.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -30.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 592.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -592.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 60.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -60.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.848.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.848.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.521.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.521.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.059.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.059.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.553.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.553.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.187.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.187.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.698.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.698.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.657.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.657.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 492.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -492.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.681.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.681.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.581.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.581.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 372.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -372.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 13.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -13.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.836.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.836.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.452.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.452.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 381.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -381.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 33.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -33.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.312.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.312.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.815.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.815.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 283.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -283.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.005.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.005.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 372.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -372.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.459.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.459.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 466.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -466.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.222.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -3.222.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.156.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.156.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 532.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -532.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 163.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -163.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 676.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -676.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.540.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.540.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.605.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.605.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.122.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.122.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 96.350.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -96.350.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 90.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -90.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.288.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.288.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 6.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -6.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 742.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -742.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 43.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -43.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.606.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -1.606.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 43.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -43.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 496.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -496.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.260.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -6.260.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 11.459.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -11.459.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 4.809.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -4.809.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.882.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -5.882.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 6.813.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -6.813.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 43.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -43.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 7.732.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -7.732.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 123.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -123.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 255.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -255.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 6.107.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -6.107.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.690.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -2.690.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 136.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -136.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 320.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -320.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 65.636.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -65.636.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 187.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -187.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.496.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -5.496.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 20.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -20.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.704.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -5.704.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | Total | | (1) | 167.743.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | Total | | (2) | -167.743.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 276.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -276.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.352.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.352.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 300.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -300.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 97.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -97.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 169.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -169.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.367.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.367.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 794.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -794.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 120.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -120.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 210.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -210.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.924.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.924.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.862.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.862.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 550.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -550.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.164.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.164.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 526.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -526.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.983.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.983.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.001.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.001.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 254.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -254.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 555.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -555.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 639.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -639.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 138.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -138.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 18.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -18.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 602.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -602.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 647.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -647.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 111.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -111.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 322.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -322.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 245.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -245.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 28.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -28.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 175.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -175.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 85.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -85.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 435.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -435.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 146.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -146.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 105.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -105.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 214.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -214.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 182.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -182.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 83.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -83.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 222.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -222.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 677.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -677.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 886.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -886.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 546.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -546.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 32.031.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -32.031.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 77.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -77.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -4.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 432.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -432.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 217.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -217.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 202.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -202.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -15.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 402.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -402.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 530.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -530.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.660.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.660.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.679.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.679.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 560.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -560.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 5.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -5.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 44.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -44.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.092.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -8.092.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | Total | | (1) | 40.399.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | Total | | (2) | -40.399.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 32.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -32.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 32.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -32.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 23.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -23.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | -632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 19.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -19.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 29.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -29.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 87.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -87.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.417.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.417.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 91.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -91.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 226.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -226.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 77.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -77.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 4.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -4.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 251.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -251.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 11.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -11.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 4.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -4.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 1.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -1.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.229.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.229.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.534.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.534.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 76.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -76.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 239.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -239.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.278.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -7.278.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.486.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.486.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 50.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -50.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 27.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -27.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 315.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -315.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 77.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -77.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.423.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.423.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.089.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.089.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 519.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -519.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.879.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.879.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 521.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -521.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.369.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.369.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.169.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.169.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 278.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -278.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 822.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -822.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 790.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -790.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 191.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -191.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.401.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.401.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.030.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.030.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 167.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -167.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 12.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -12.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 653.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -653.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 807.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -807.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 186.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -186.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 591.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -591.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 148.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -148.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.590.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.590.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 594.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -594.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 623.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -623.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 721.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -721.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 538.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -538.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 99.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -99.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 218.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -218.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 789.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -789.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.109.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.109.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 654.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -654.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 49.641.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -49.641.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 105.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -105.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 298.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -298.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 40.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -40.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 695.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -695.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 406.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -406.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 118.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -118.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 235.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -235.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -3.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 441.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -441.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 45.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -45.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -1.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -5.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 895.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -895.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -23.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 133.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -133.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 271.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -271.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.117.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.117.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.515.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.515.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.093.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.093.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 48.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -48.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 45.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -45.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 86.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -86.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 544.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -544.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 872.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -872.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.164.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -1.164.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.212.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -16.212.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.799.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -2.799.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.799.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -2.799.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | Total | | (1) | 68.665.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | Total | | (2) | -68.665.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 33.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -33.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 19.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -19.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 2.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -2.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 3.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -3.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 222.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -222.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -17.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 13.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -13.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.106.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.106.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 679.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -679.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 81.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -81.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 145.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -145.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.683.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.683.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.271.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.271.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 43.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -43.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 283.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -283.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.641.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.641.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.290.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.290.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 245.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -245.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.712.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.712.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 638.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -638.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.811.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.811.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.661.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.661.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 248.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -248.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 579.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -579.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 531.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -531.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 115.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -115.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 11.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -11.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.044.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.044.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 603.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -603.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 200.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -200.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 1.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -1.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 262.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -262.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 384.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -384.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 42.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -42.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 270.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -270.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 141.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -141.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.135.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.135.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 453.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -453.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 154.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -154.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 159.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -159.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 63.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -63.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 72.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -72.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 463.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -463.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 668.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -668.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 378.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -378.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 30.597.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -30.597.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 14.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -14.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -9.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | -1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 189.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -189.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -50.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 426.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -426.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 398.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -398.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 52.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -52.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 11.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -11.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 343.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -343.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 358.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -358.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 24.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -24.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -5.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 341.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -341.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -23.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 1.190.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (2) | -1.190.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 251.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -251.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 637.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -637.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.206.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.206.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 548.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -548.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 658.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -658.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 51.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -51.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 4.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -4.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 417.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -417.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 4.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -4.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 81.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -81.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -2.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 90.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -90.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 68.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -68.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.377.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -8.377.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | Total | | (1) | 40.267.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | Total | | (2) | -40.267.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 187.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -187.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -9.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -45.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 540.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -540.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 21.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -21.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 29.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -29.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.873.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -11.873.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.769.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.769.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 140.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -140.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 655.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -655.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.088.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -13.088.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 6.863.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -6.863.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 463.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -463.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 860.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -860.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.730.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.730.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.180.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.180.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.053.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.053.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.912.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.912.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.265.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.265.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.714.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.714.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 141.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -141.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.614.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.614.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.512.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -2.512.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 626.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -626.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.510.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -4.510.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 4.335.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -4.335.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 13.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -13.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.030.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.030.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.874.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.874.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 395.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -395.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.127.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.127.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.817.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.817.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 714.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -714.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.694.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.694.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 2.241.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -2.241.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.873.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.873.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.777.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.777.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.124.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.124.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.273.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -2.273.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 551.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -551.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 120.661.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -120.661.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 58.543.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -58.543.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 119.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -119.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.747.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.747.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 357.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -357.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.678.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.678.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 304.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -304.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 498.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -498.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -3.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 295.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -295.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 374.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -374.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 41.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -41.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.177.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -1.177.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.710.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -1.710.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 212.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -212.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 33.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -33.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 38.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -38.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 43.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -43.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 279.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -279.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.791.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -6.791.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 15.994.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -15.994.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 10.107.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -10.107.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.106.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -8.106.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -3.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 76.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -76.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 11.831.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -11.831.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 567.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -567.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 983.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -983.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 8.846.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -8.846.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.680.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -4.680.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 862.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -862.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.769.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.769.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 3.750.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -3.750.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 154.772.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -154.772.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | Total | | (1) | 275.728.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | Total | | (2) | -275.728.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 164.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -164.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -5.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 7.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -7.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.296.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.296.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 220.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -220.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 19.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -19.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.979.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.979.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 576.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -576.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 32.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -32.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 117.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -117.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 286.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -286.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 877.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -877.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 210.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -210.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 915.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -915.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 581.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -581.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 582.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -582.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.561.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.561.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 149.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -149.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 77.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -77.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 257.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -257.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 65.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -65.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 16.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -16.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 154.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -154.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 461.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -461.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 152.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -152.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 28.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -28.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 46.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -46.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 261.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -261.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 15.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -15.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 158.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -158.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 94.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -94.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 423.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -423.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 247.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -247.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 20.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -20.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 83.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -83.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 18.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -18.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 20.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -20.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 59.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -59.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 189.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -189.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 203.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -203.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.700.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -12.700.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 77.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -77.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 80.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -80.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 7.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -7.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 17.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -17.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 126.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -126.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 26.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -26.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 114.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -114.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 381.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -381.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 77.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -77.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -1.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 93.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -93.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 81.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -81.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 20.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -20.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 5.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -5.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 14.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -14.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 225.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -225.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 123.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -123.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 10.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -10.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 34.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -34.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 18.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -18.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.597.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.597.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 517.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -517.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | Total | | (1) | 15.249.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | Total | | (2) | -15.249.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 11.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -11.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -6.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 9.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -9.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 15.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -15.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 832.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -832.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 71.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -71.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 139.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -139.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 33.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -33.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 412.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -412.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 26.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -26.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 26.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -26.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.764.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.764.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.889.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.889.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 120.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -120.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 290.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -290.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 14.443.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -14.443.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.035.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -5.035.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 49.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -49.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 13.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -13.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.718.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.718.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 36.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -36.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.410.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.410.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.263.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.263.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.481.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.481.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.405.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.405.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.495.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.495.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.147.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.147.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.999.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.999.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 486.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -486.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.874.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.874.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.712.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.712.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 409.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -409.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 30.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -30.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.047.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.047.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.403.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.403.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 413.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -413.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 717.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -717.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.150.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.150.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 180.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -180.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.121.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.121.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 486.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -486.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.765.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.765.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 543.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -543.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.762.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.762.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 927.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -927.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.122.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.122.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 157.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -157.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 476.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -476.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.747.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.747.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.830.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.830.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.428.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.428.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 99.962.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -99.962.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 31.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -31.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 97.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -97.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 686.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -686.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 207.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -207.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.252.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.252.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 209.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -209.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -20.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 151.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -151.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.552.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.552.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 18.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -18.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 190.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -190.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 354.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -354.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -39.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 273.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -273.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 304.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -304.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 382.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -382.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.801.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.801.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.574.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -6.574.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 3.367.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -3.367.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.364.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -4.364.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.992.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -2.992.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 93.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -93.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.387.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -5.387.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 46.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -46.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 413.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -413.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.279.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -5.279.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.048.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.048.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 528.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -528.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 710.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -710.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 1.706.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -1.706.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 43.676.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -43.676.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.056.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.056.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.725.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.725.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | Total | | (1) | 145.400.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | Total | | (2) | -145.400.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -16.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -4.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -11.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 20.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -20.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 386.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -386.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 26.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -26.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -62.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -2.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 436.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -436.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -5.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 7.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -7.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.723.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.723.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.430.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.430.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 133.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -133.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 135.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -135.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.834.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -12.834.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.265.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.265.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 146.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -146.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 332.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -332.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 15.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -15.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.700.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.700.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.834.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.834.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.379.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.379.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.379.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.379.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.427.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.427.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.149.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.149.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.050.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.050.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 438.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -438.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.635.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.635.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.683.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.683.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 358.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -358.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 23.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -23.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.734.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.734.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.462.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.462.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 445.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -445.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 31.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -31.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 548.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -548.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 664.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -664.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 46.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -46.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 112.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -112.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 235.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -235.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.016.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.016.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 582.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -582.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.824.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.824.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.091.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.091.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 301.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -301.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 147.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -147.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 421.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -421.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.465.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.465.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.587.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.587.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.140.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.140.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 83.932.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -83.932.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 87.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -87.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -4.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 772.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -772.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 71.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -71.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.294.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.294.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.589.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.589.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 140.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -140.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 812.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -812.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 287.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -287.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 17.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -17.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 58.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -58.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 793.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -793.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 40.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -40.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 77.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -77.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.521.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.521.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.686.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -2.686.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.658.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.658.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.326.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.326.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.910.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -2.910.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 19.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -19.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.106.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -4.106.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 32.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -32.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 336.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -336.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.977.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -2.977.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 697.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -697.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 253.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -253.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 971.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -971.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 28.486.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -28.486.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -5.227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -5.227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | Total | | (1) | 117.678.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | Total | | (2) | -117.678.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 406.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -406.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 38.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -38.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 43.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -43.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.902.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.902.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.369.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.369.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 119.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -119.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 175.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -175.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.538.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -13.538.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.291.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.291.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 171.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -171.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 589.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -589.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.636.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.636.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.578.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.578.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.096.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.096.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.196.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.196.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 982.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -982.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.622.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.622.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.681.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.681.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 404.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -404.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.599.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.599.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.662.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.662.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 394.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -394.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 35.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -35.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.584.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.584.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.100.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.100.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 293.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -293.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 4.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -4.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 564.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -564.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.082.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.082.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 94.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -94.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 424.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -424.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 55.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -55.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.665.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.665.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 922.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -922.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.782.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.782.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 807.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -807.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 688.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -688.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 68.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -68.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 405.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -405.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.856.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.856.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.876.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.876.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.272.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.272.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 82.088.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -82.088.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 193.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -193.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 11.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -11.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.771.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.771.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 13.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -13.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 101.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -101.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.232.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.232.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 179.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -179.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.183.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.183.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 28.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -28.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 783.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -783.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 31.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -31.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 677.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -677.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 39.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -39.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 177.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -177.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.299.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -3.299.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.206.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -5.206.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.529.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -2.529.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.602.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -4.602.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.125.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -3.125.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 62.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -62.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.984.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -3.984.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 65.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -65.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 319.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -319.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.136.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.136.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.304.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.304.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 970.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -970.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 37.636.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -37.636.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.003.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -1.003.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.699.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.699.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.702.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -2.702.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | Total | | (1) | 122.444.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | Total | | (2) | -122.444.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 10.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -10.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 14.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -14.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 23.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -23.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 266.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -266.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 20.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -20.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 37.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -37.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 13.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -13.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 444.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -444.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.888.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.888.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.685.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.685.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 155.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -155.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 449.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -449.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 14.887.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -14.887.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.279.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.279.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 64.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -64.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 739.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -739.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 10.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -10.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.476.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.476.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.135.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.135.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.418.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.418.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.300.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.300.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.659.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.659.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.082.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.082.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.017.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.017.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 419.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -419.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.944.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.944.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.886.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.886.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 490.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -490.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 29.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -29.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.303.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.303.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.735.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.735.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 409.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -409.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 27.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -27.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 978.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -978.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.174.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.174.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 26.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -26.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 512.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -512.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 212.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -212.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.183.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.183.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.147.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.147.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 801.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -801.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 336.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -336.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 77.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -77.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 410.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -410.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.844.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.844.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.073.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -2.073.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.257.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.257.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 98.917.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -98.917.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -15.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 952.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -952.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 482.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -482.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.370.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.370.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 237.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -237.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -5.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 916.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -916.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 27.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -27.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.306.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.306.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 41.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -41.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 277.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -277.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 287.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -287.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 72.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -72.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 595.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -595.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.657.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.657.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 7.726.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -7.726.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.061.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -2.061.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.703.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -4.703.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.053.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -3.053.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 152.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -152.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 6.580.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -6.580.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 61.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -61.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 267.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -267.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.405.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.405.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 114.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -114.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 2.056.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -2.056.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 46.458.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -46.458.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.666.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -2.666.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 52.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -52.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 88.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | -88.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.065.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -3.065.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | Total | | (1) | 148.443.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | Total | | (2) | -148.443.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 156.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -156.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 229.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -229.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -80.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 91.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -91.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 6.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -6.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 205.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -205.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 111.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -111.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 271.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -271.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 417.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -417.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 199.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -199.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 81.711.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -81.711.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 13.794.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -13.794.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.515.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -12.515.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 1.941.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -1.941.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.109.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -2.109.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 170.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -170.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 239.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -239.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 12.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -12.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 719.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -719.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 731.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -731.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.374.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -16.374.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 4.034.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -4.034.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 199.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -199.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.487.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.487.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 56.357.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -56.357.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.680.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -8.680.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 10.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -10.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.307.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -1.307.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 921.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -921.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.981.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -2.981.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.774.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.774.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.609.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.609.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 914.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -914.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.943.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.943.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.411.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.411.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.790.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.790.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 2.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | -2.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.128.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -15.128.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 378.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -378.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.795.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -3.795.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.110.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -2.110.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 159.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -159.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 3.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -3.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 5.796.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -5.796.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.470.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -3.470.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 275.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -275.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 1.957.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -1.957.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.019.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.019.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.032.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -4.032.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 532.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -532.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.314.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.314.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.749.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.749.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 6.885.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -6.885.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 836.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -836.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.391.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.391.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.876.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.876.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 2.649.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -2.649.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 283.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -283.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.714.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.714.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 535.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -535.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 762.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -762.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 234.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -234.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 301.412.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -301.412.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.505.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.505.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.569.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.569.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 682.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -682.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 440.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -440.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.688.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.688.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 161.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -161.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -3.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 55.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -55.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 45.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -45.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 976.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -976.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -3.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.201.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.201.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 85.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -85.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 828.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -828.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 3.803.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -3.803.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 356.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -356.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 685.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -685.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 11.594.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -11.594.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 25.281.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -25.281.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.366.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -14.366.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.768.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -13.768.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 15.179.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -15.179.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 322.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -322.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 18.922.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -18.922.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 64.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -64.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.023.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.023.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.371.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -15.371.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.059.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -4.059.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 625.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -625.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.513.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.513.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 5.781.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -5.781.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 160.031.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -160.031.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 22.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -22.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 22.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -22.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 9.577.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -9.577.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.361.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -2.361.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 14.199.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -14.199.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 26.138.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -26.138.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | Total | | (1) | 488.141.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | Total | | (2) | -488.141.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 31.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -31.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 31.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -31.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 34.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -34.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 29.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -29.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 41.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -41.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 61.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -61.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 65.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -65.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.103.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.103.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 686.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -686.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 679.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -679.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 71.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -71.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 84.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -84.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -8.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 33.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -33.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 2.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -2.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 167.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -167.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.681.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.681.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 474.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -474.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 55.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -55.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 111.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -111.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.100.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.100.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 980.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -980.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 54.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -54.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 192.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -192.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.236.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.236.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.257.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.257.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 135.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -135.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 437.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -437.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 46.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -46.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 701.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -701.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.678.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.678.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 102.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -102.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 356.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -356.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 211.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -211.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 44.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -44.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.657.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.657.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 423.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -423.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 22.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -22.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 82.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -82.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 341.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -341.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 480.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -480.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 89.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -89.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 220.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -220.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 63.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -63.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 621.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -621.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 86.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -86.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 359.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -359.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 282.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -282.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 130.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -130.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 22.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -22.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 105.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -105.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 120.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -120.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 344.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -344.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.570.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -25.570.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 81.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | -81.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 171.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -171.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 214.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -214.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 278.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -278.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 24.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -24.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 819.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -819.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.064.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.064.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 680.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -680.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 534.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -534.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 288.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -288.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 905.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -905.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 4.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -4.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 86.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -86.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 132.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -132.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 96.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -96.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 238.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -238.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.814.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -6.814.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | Total | | (1) | 34.178.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | Total | | (2) | -34.178.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 23.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -23.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -3.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 10.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -10.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 19.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -19.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.770.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.770.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 487.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -487.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 686.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -686.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 316.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -316.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 21.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -21.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 165.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -165.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -5.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -5.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 43.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -43.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 447.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -447.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 224.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -224.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.839.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.839.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 394.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -394.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 104.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -104.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -35.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 192.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -192.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 219.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -219.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 315.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -315.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -20.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 291.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -291.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 89.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -89.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 82.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -82.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 612.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -612.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 27.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -27.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 66.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -66.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 48.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -48.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 105.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -105.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 58.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -58.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 7.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -7.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 13.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -13.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 149.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -149.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 12.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -12.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 298.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -298.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 66.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -66.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 292.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -292.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 224.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -224.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 29.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -29.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 127.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -127.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 20.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -20.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 55.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -55.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.101.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -14.101.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 129.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -129.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 226.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -226.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 251.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -251.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 122.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -122.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -17.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 4.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -4.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 17.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -17.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 236.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -236.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 179.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -179.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 31.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -31.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 33.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -33.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.638.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.638.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 701.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -701.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 701.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -701.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | Total | | (1) | 16.476.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | Total | | (2) | -16.476.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -15.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 27.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -27.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -16.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 17.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -17.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 31.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -31.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 46.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -46.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 20.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -20.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.994.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -2.994.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 340.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -340.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 595.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -595.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -8.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -14.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 169.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -169.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 25.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -25.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 382.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -382.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 322.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -322.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 2.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -2.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.224.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.224.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 440.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -440.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 54.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -54.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 49.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -49.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 115.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -115.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 293.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -293.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 698.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -698.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 62.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -62.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 466.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -466.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 85.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -85.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 206.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -206.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 620.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -620.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 15.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -15.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 43.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -43.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 98.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -98.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 92.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -92.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 124.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -124.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 7.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -7.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 30.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -30.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 76.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -76.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 153.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -153.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 33.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -33.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 136.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -136.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 120.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -120.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 161.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -161.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 191.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -191.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 36.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -36.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 113.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -113.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 26.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -26.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 113.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -113.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 82.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -82.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 7.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -7.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.094.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -12.094.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -46.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 73.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -73.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 37.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -37.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 22.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -22.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 66.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -66.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 210.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -210.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 37.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -37.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 89.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -89.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -15.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 22.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -22.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 180.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -180.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 94.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -94.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 8.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -8.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 41.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -41.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 20.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -20.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.226.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.226.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 92.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -92.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 512.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -512.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | Total | | (1) | 13.855.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | Total | | (2) | -13.855.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.646.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -5.646.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 594.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -594.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 767.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -767.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 456.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -456.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 49.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -49.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 191.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -191.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 49.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -49.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.090.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.090.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 568.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -568.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 61.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -61.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 15.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -15.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.523.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.523.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 843.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -843.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 64.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -64.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 53.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -53.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 307.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -307.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 482.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -482.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 696.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -696.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 96.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -96.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 772.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -772.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 105.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -105.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 304.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -304.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.273.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.273.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 32.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -32.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 173.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -173.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 159.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -159.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 4.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -4.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 85.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -85.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 306.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -306.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 8.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -8.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 53.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -53.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 109.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -109.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 528.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -528.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 84.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -84.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 522.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -522.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 424.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -424.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.086.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.086.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 199.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -199.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 89.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -89.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 241.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -241.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 60.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -60.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 122.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -122.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 64.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -64.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 142.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -142.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.515.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -23.515.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -7.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -19.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -67.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -3.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 284.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -284.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 76.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -76.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 13.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -13.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 347.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -347.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 388.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -388.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 158.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -158.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -39.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 79.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -79.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 347.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -347.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 4.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -4.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -14.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -3.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.068.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.068.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | Total | | (1) | 26.511.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | Total | | (2) | -26.511.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -2.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 113.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -113.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 42.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -42.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 54.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -54.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 77.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -77.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 69.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -69.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.455.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -3.455.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 421.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -421.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 566.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -566.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 11.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -11.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 171.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -171.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 25.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -25.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -1.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 165.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -165.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 21.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -21.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 900.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -900.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 334.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -334.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 56.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -56.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 5.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -5.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.676.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.676.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 699.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -699.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 47.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -47.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 125.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -125.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 609.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -609.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 292.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -292.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 45.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -45.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 340.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -340.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 236.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -236.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 252.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -252.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 944.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -944.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 217.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -217.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 169.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -169.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 70.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -70.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 164.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -164.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 127.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -127.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 61.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -61.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 72.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -72.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 167.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -167.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 91.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -91.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 32.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -32.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 240.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -240.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 146.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -146.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 393.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -393.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 202.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -202.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 14.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -14.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 16.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -16.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 8.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -8.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 34.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -34.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 67.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -67.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 6.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -6.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 14.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -14.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.117.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -15.117.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 188.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -188.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 58.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -58.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 150.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -150.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 518.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -518.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 123.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -123.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 7.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -7.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 47.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -47.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 183.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -183.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 23.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -23.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 11.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -11.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.751.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.751.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | Total | | (1) | 17.692.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | Total | | (2) | -17.692.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 209.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -209.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 241.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -241.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 39.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -39.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 26.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -26.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 244.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -244.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.083.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.083.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.176.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.176.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 72.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -72.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 70.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -70.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 221.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -221.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.968.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -6.968.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.110.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.110.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 319.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -319.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.055.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.055.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.081.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.081.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 31.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -31.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.855.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.855.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.276.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.276.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.676.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.676.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 57.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -57.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.021.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.021.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 859.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -859.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 254.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -254.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.988.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.988.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.296.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.296.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 381.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -381.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 719.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -719.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 41.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -41.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 230.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -230.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.149.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.149.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 726.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -726.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 784.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -784.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 633.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -633.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 380.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -380.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 162.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -162.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 120.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -120.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 582.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -582.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 181.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -181.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 42.335.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -42.335.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 18.020.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -18.020.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 350.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -350.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.234.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.234.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 126.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -126.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -15.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 67.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -67.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 228.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -228.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 74.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -74.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 652.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -652.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.169.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -5.169.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.350.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.350.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.327.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.327.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.049.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -1.049.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 60.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -60.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.144.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -3.144.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 87.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -87.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 218.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -218.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 3.393.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -3.393.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 870.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -870.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 313.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -313.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 931.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -931.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 39.005.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -39.005.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | Total | | (1) | 81.356.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | Total | | (2) | -81.356.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 691.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -691.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 89.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -89.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 65.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -65.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 169.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -169.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 15.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -15.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 23.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -23.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.895.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.895.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 555.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -555.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 75.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -75.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 195.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -195.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.944.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.944.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.295.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.295.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 29.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -29.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 350.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -350.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 21.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -21.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.760.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.760.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.228.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.228.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.484.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.484.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.200.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.200.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.079.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.079.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 47.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -47.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 959.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -959.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 690.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -690.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 221.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -221.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.938.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.938.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.301.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.301.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 322.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -322.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 191.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -191.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 10.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -10.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 120.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -120.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 539.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -539.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 430.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -430.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 962.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -962.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 571.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -571.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 379.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -379.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 66.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -66.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 152.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -152.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 298.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -298.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 59.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -59.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 35.525.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -35.525.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 14.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -14.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 326.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -326.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.734.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -2.734.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 725.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -725.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.384.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -3.384.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 160.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -160.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 284.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -284.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 91.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -91.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 274.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -274.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.045.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -1.045.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.781.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -26.781.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | Total | | (1) | 62.328.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | Total | | (2) | -62.328.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 418.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -418.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 265.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -265.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 34.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -34.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 178.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -178.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -16.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 11.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -11.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.601.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.601.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 495.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -495.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 83.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -83.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 126.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -126.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 103.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -103.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.007.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.007.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.148.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.148.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 175.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -175.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.987.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.987.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.461.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.461.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -19.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.338.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.338.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 986.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -986.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.757.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.757.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 39.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -39.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 527.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -527.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 515.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -515.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 132.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -132.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.224.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.224.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.070.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.070.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 106.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -106.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 11.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -11.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 71.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -71.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 717.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -717.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 752.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -752.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.544.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.544.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 573.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -573.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 434.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -434.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 104.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -104.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 133.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -133.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 387.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -387.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 76.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -76.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.640.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -27.640.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 12.703.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -12.703.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.202.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.202.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 88.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -88.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.333.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -2.333.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.144.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.144.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.312.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.312.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 8.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -8.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 94.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -94.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.840.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -1.840.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 85.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -85.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 517.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -517.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.317.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -24.317.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | Total | | (1) | 51.964.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | Total | | (2) | -51.964.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 997.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -997.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 318.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -318.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 76.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -76.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -8.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -2.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 243.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -243.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 22.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -22.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -1.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 4.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -4.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.517.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.517.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.064.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.064.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 67.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -67.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 56.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -56.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 114.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -114.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.701.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.701.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.639.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.639.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 372.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -372.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 27.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -27.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.364.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.364.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.363.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.363.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.546.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.546.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.409.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.409.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.838.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.838.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 39.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -39.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 806.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -806.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 721.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -721.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 235.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -235.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.630.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.630.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.562.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.562.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 841.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -841.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.471.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.471.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 23.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -23.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 667.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -667.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.672.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.672.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 971.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -971.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 440.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -440.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 757.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -757.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 445.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -445.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 154.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -154.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 156.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -156.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 335.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -335.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 209.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -209.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 39.923.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -39.923.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 16.939.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -16.939.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 302.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -302.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.336.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.336.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 112.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -112.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 16.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -16.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 315.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -315.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 22.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -22.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 300.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -300.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.515.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -3.515.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 812.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -812.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.443.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.443.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 790.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -790.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.269.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -1.269.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 43.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -43.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 183.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -183.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.945.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -1.945.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 31.051.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -31.051.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | Total | | (1) | 70.991.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | Total | | (2) | -70.991.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -8.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 9.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -9.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 15.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -15.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -7.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 744.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -744.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 174.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -174.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 73.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -73.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 7.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -7.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 376.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -376.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 60.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -60.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 53.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -53.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 7.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -7.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.094.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.094.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.479.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.479.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 105.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -105.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 289.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -289.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 167.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -167.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.744.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -12.744.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 3.927.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -3.927.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 136.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -136.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -8.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 716.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -716.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -8.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.964.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.964.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.085.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.085.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 354.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -354.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.818.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.818.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 564.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -564.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.259.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.259.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.518.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.518.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 300.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -300.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.058.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.058.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.521.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.521.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 333.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -333.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 9.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -9.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.897.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.897.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.592.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.592.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 148.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -148.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 185.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -185.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 859.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -859.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 66.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -66.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 436.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -436.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 33.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -33.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.161.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.161.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 845.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -845.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.029.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -4.029.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.193.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.193.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.228.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.228.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 75.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -75.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 416.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -416.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 741.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -741.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.246.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.246.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 519.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -519.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 83.707.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -83.707.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 22.072.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -22.072.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 20.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -20.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 280.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -280.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 4.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -4.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 790.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -790.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.998.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.998.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 236.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -236.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 465.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -465.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -23.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 280.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -280.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 415.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -415.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 87.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -87.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -30.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 16.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -16.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -18.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 44.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -44.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 54.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -54.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 160.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -160.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 842.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -842.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 290.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -290.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 32.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -32.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 106.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -106.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 62.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -62.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 1.042.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -1.042.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.754.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -5.754.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.758.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.758.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.853.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.853.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.693.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -2.693.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 154.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -154.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.134.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -3.134.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 11.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -11.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 403.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -403.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.145.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.145.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.211.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.211.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 178.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -178.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 5.310.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -5.310.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 56.564.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -56.564.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.183.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.183.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.183.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.183.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | Total | | (1) | 141.484.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | Total | | (2) | -141.484.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 498.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -498.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 39.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -39.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 78.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -78.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 236.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -236.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 6.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -6.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.252.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.252.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.971.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.971.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 98.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -98.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 149.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -149.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 173.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -173.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.857.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -9.857.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 3.137.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -3.137.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -1.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 570.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -570.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -14.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.274.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.274.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.788.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.788.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 49.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -49.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.344.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.344.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.336.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.336.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.628.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.628.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 78.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -78.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.476.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.476.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.153.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.153.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 337.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -337.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.516.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.516.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.835.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.835.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 6.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -6.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 747.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -747.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 983.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -983.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 53.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -53.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 541.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -541.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.763.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.763.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 871.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -871.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.086.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -4.086.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 927.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -927.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 971.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -971.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 308.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -308.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 450.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -450.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 735.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -735.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 187.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -187.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 64.545.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -64.545.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 23.700.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -23.700.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 105.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -105.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 294.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -294.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.761.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.761.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 209.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -209.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 633.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -633.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -4.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 41.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -41.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -39.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 843.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -843.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 119.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -119.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 958.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -958.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.916.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -5.916.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.605.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.605.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -3.000.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 903.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -903.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 36.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -36.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.511.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -4.511.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 84.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -84.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 171.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -171.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.645.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.645.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 984.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -984.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 942.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -942.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 2.389.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -2.389.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 54.126.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -54.126.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | Total | | (1) | 118.687.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | Total | | (2) | -118.687.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 17.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -17.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 58.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -58.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -23.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 78.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -78.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 29.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -29.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 11.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -11.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 72.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -72.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 102.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -102.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 41.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -41.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.251.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -2.251.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 231.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -231.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 331.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -331.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 3.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -3.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 150.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -150.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -5.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 138.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -138.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 8.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -8.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 11.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -11.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 15.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -15.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 400.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -400.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 41.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -41.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 28.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -28.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 38.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -38.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.016.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.016.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 48.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -48.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 62.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -62.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -75.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 249.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -249.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 273.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -273.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 272.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -272.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 142.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -142.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 40.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -40.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 173.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -173.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 563.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -563.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 36.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -36.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 67.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -67.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 111.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -111.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 7.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -7.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 120.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -120.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 48.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -48.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 61.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -61.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 18.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -18.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 39.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -39.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 7.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -7.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 43.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -43.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 68.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -68.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 66.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -66.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 3.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -3.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 2.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -2.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 28.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -28.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 79.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -79.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 9.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -9.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.852.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -8.852.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -5.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -16.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 12.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -12.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 162.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -162.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 123.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -123.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 237.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -237.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 18.493.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -18.493.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 162.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -162.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -22.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.099.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -20.099.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | Total | | (1) | 28.967.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | Total | | (2) | -28.967.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | Total | | | (1) | 5.395.107.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | Total | | | (2) | -5.395.107.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 419.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -419.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 15.451.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | -15.451.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 328.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -328.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 5.726.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | -5.726.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 7.498.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -7.498.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.850.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -3.850.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.886.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -2.886.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 36.160.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -36.160.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.101.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.101.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 190.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -190.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 225.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -225.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.710.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -1.710.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 467.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -467.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 319.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -319.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.786.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -10.786.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (1) | 1.110.689.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (2) | -1.110.689.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (1) | 59.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (2) | -59.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.111.989.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.111.989.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 673.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | -673.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 673.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -673.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | Total | | (1) | 1.159.609.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | Total | | (2) | -1.159.609.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 165.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -165.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 468.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -468.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 284.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -284.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 299.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -299.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 404.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -404.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 41.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -41.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 262.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -262.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 59.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -59.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -44.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 15.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -15.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.065.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -1.065.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 847.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -847.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 29.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (2) | -29.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.037.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -1.037.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 99.799.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -99.799.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 17.372.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -17.372.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 339.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -339.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 10.051.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -10.051.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 113.327.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -113.327.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 20.041.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -20.041.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.358.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -2.358.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -42.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.868.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.868.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | -112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -37.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 72.989.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -72.989.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 53.685.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -53.685.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.520.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.520.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.517.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.517.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.795.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.795.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 45.834.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -45.834.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 82.474.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -82.474.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 3.865.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -3.865.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 26.229.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -26.229.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.692.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.692.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.381.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.381.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 7.100.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -7.100.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 26.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -26.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 178.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -178.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 6.643.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -6.643.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.022.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -4.022.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 298.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -298.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.226.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.226.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 578.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -578.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 11.518.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -11.518.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 15.073.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -15.073.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 645.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -645.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 921.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -921.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 10.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -10.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.914.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.914.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 20.554.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -20.554.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 20.549.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -20.549.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.756.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -4.756.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 689.388.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -689.388.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.255.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -7.255.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 97.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -97.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 157.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -157.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.989.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -2.989.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.835.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.835.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 48.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -48.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 420.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -420.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 10.686.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -10.686.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 787.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -787.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.318.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.318.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 54.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -54.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.542.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -1.542.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 29.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -29.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.150.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -3.150.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 328.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -328.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 26.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -26.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.268.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.268.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 18.796.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | -18.796.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 1.932.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (2) | -1.932.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.182.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.182.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 19.298.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -19.298.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 24.056.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -24.056.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.169.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.169.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 440.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -440.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 83.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -83.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 18.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -18.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 105.903.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -105.903.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 6.952.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -6.952.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.884.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -1.884.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.698.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -3.698.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 6.216.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (2) | -6.216.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 23.226.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -23.226.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89210. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89210. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89210. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | Total | | (1) | 819.707.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | Total | | (2) | -819.707.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | Total | | | (1) | 1.979.317.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | Total | | | (2) | -1.979.317.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 2.121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -2.121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 18.446.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -18.446.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.646.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -5.646.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.214.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -29.214.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | Total | | (1) | 62.533.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | Total | | (2) | -62.533.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | Total | | | (1) | 62.533.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | Total | | | (2) | -62.533.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 560.792,00 | 80.580,95 | 476.903,05 | 14,45% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -3.308,00 | 80.580,95 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 557.484,00 | 80.580,95 | 0,00 | 85,55% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 191.772,00 | 26.109,71 | 169.977,29 | 13,32% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 4.315,00 | 26.109,71 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 196.087,00 | 26.109,71 | 0,00 | 86,68% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.280,00 | 15.289,02 | 239.821,19 | 5,99% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.169,79 | 15.289,02 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 255.110,21 | 15.289,02 | 0,00 | 94,01% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 44.462,00 | 8.165,84 | 91.853,16 | 8,16% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 55.557,00 | 8.165,84 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 100.019,00 | 8.165,84 | 0,00 | 91,84% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 195.603,00 | 36.792,63 | 166.528,37 | 18,10% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 7.718,00 | 36.792,63 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 203.321,00 | 36.792,63 | 0,00 | 81,90% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 695.260,00 | 91.169,34 | 629.654,72 | 12,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 25.564,06 | 91.169,34 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 720.824,06 | 91.169,34 | 0,00 | 87,35% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.283.155,00 | 173.478,17 | 1.152.755,61 | 13,08% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 43.078,78 | 173.478,17 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.326.233,78 | 173.478,17 | 0,00 | 86,92% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 446.017,00 | 49.604,00 | 342.235,92 | 12,66% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -54.177,08 | 49.604,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 391.839,92 | 49.604,00 | 0,00 | 87,34% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 29.643,24 | -581,16 | 25,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 29.062,08 | 29.643,24 | 0,00 | 77,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 29.062,08 | 7.265,52 | 22.377,72 | -2,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 42.371,00 | 6.397,85 | 27.488,15 | 18,88% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -8.485,00 | 6.397,85 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 33.886,00 | 6.397,85 | 0,00 | 81,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.039.354,00 | 140.576,10 | 924.417,69 | 13,20% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 25.639,79 | 140.576,10 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.064.993,79 | 140.576,10 | 0,00 | 86,80% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 1.457.500,00 | 690,00 | 1.456.810,00 | 0,05% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 1.457.500,00 | 690,00 | 0,00 | 99,95% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.301.262,00 | 679.119,81 | 5.739.733,03 | 10,23% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 117.590,84 | 679.119,81 | 0,00 | 0,35% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.418.852,84 | 656.742,09 | 22.377,72 | 89,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 169.800,00 | 91.767,25 | 78.032,75 | 9,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 91.767,25 | 0,00 | 45,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 169.800,00 | 15.287,06 | 76.480,19 | 45,96% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 61.700,00 | 1.563,25 | 60.136,75 | 2,53% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 1.563,25 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 61.700,00 | 1.563,25 | 0,00 | 97,47% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 351.500,00 | 93.330,50 | 183.169,50 | 6,09% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -75.000,00 | 93.330,50 | 0,00 | 27,66% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 276.500,00 | 16.850,31 | 76.480,19 | 66,25% |
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 8.650,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | -11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 8.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 3.919.152,00 | 3.339.810,06 | 469.341,94 | 5,27% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | -110.000,00 | 3.339.810,06 | 0,00 | 82,41% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 3.809.152,00 | 200.824,79 | 3.138.985,27 | 12,32% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.939.152,00 | 3.339.810,06 | 477.991,94 | 5,26% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -121.350,00 | 3.339.810,06 | 0,00 | 82,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.817.802,00 | 200.824,79 | 3.138.985,27 | 12,52% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78202. FUNDACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78202. FUNDACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78202. FUNDACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (1) | 640.232,00 | 0,00 | 640.232,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (3) | 640.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (1) | 550.732,00 | 0,00 | 550.732,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (3) | 550.732,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (1) | 1.619.726,00 | 0,00 | 1.619.726,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (3) | 1.619.726,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (1) | 513.467,00 | 0,00 | 513.467,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (3) | 513.467,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (1) | 1.010.530,00 | 0,00 | 1.010.530,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (3) | 1.010.530,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (1) | 476.408,00 | 0,00 | 476.408,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (3) | 476.408,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (1) | 622.220,00 | 0,00 | 622.220,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (3) | 622.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (1) | 134.577,00 | 0,00 | 134.577,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (3) | 134.577,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (1) | 146.171,00 | 0,00 | 146.171,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (3) | 146.171,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (1) | 159.822,00 | 0,00 | 159.822,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (3) | 159.822,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (1) | 216.030,00 | 0,00 | 216.030,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (3) | 216.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 6.159.915,00 | 0,00 | 6.159.915,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 6.159.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | Total | | (1) | 16.884.829,00 | 4.112.260,37 | 12.693.809,47 | 5,20% |
| 312D | 17010 | Total | | (2) | -78.759,16 | 4.112.260,37 | 0,00 | 19,27% |
| 312D | 17010 | Total | | (3) | 16.806.069,84 | 874.417,19 | 3.237.843,18 | 75,53% |
| 312D | Total | | | (1) | 16.884.829,00 | 4.112.260,37 | 12.693.809,47 | 5,20% |
| 312D | Total | | | (2) | -78.759,16 | 4.112.260,37 | 0,00 | 19,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | Total | | | (3) | 16.806.069,84 | 874.417,19 | 3.237.843,18 | 75,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | Total | | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | Total | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.679.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -8.679.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 678.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -678.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 9.250.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -9.250.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 117.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -117.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.586.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.586.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.741.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.741.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.053.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -26.053.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | Total | | (1) | 26.053.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | Total | | (2) | -26.053.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.619.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -8.619.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 413.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -413.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.828.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -8.828.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 105.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -105.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.356.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.356.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.795.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.795.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.119.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -24.119.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | Total | | (1) | 24.119.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | Total | | (2) | -24.119.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 6.484.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -6.484.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 161.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -161.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 6.356.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -6.356.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 38.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -38.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 937.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -937.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.036.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.036.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.015.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -18.015.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | Total | | (1) | 18.015.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | Total | | (2) | -18.015.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 6.698.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -6.698.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 108.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -108.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 7.117.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -7.117.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 16.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -16.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.075.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.075.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.384.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.384.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.401.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -19.401.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | Total | | (1) | 19.401.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | Total | | (2) | -19.401.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 4.152.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -4.152.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 4.195.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -4.195.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 694.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -694.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.647.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.647.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.690.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -11.690.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | Total | | (1) | 11.690.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | Total | | (2) | -11.690.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 780.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -780.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 110.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -110.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.037.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -1.037.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 18.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -18.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 132.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -132.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 639.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -639.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -1.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.719.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.719.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188208 | Total | | (1) | 2.719.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | Total | | (2) | -2.719.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 325.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -325.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 279.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -279.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 53.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -53.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 193.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -193.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 851.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -851.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | Total | | (1) | 851.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | Total | | (2) | -851.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 4.734.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -4.734.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 5.225.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -5.225.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 823.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -823.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.722.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.722.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.511.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -13.511.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | Total | | (1) | 13.511.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | Total | | (2) | -13.511.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.882.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -2.882.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 127.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -127.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 2.911.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -2.911.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 20.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -20.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 456.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -456.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.857.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.857.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -15.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.271.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -8.271.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | Total | | (1) | 8.271.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | Total | | (2) | -8.271.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.702.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -1.702.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 141.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -141.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.736.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -1.736.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 25.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -25.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 230.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -230.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.139.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.139.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.976.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -4.976.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | Total | | (1) | 4.976.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | Total | | (2) | -4.976.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.395.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -2.395.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 159.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -159.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 2.507.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -2.507.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 22.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -22.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 422.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -422.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.611.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.611.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.120.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -7.120.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | Total | | (1) | 7.120.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | Total | | (2) | -7.120.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.250.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -3.250.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 317.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -317.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.387.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -3.387.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 51.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -51.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 529.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -529.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.148.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.148.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.685.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -9.685.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | Total | | (1) | 9.685.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | Total | | (2) | -9.685.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.114.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -8.114.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 276.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -276.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 7.248.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -7.248.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 18.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -18.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.256.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.256.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.158.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.158.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -15.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -2.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.092.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -22.092.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | Total | | (1) | 22.092.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | Total | | (2) | -22.092.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188220 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 334.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -334.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 48.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -48.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 247.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -247.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 7.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -7.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 60.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -60.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 211.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -211.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 1.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -1.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 912.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -912.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | Total | | (1) | 912.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | Total | | (2) | -912.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188223 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 258.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -258.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 75.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -75.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 132.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -132.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 9.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -9.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 35.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -35.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 158.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -158.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -1.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 671.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -671.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | Total | | (1) | 671.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | Total | | (2) | -671.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 269.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -269.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 314.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -314.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 45.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -45.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 192.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -192.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 822.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -822.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | Total | | (1) | 822.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | Total | | (2) | -822.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 271.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -271.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 55.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -55.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 262.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -262.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 9.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -9.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 37.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -37.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 190.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -190.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 829.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -829.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | Total | | (1) | 829.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | Total | | (2) | -829.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 311.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -311.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 219.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -219.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 66.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -66.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 174.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -174.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 773.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -773.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | Total | | (1) | 773.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | Total | | (2) | -773.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 280.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -280.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 174.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -174.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 18.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -18.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 132.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -132.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 606.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -606.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | Total | | (1) | 606.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | Total | | (2) | -606.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 13.257.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -13.257.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 1.311.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -1.311.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 12.486.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -12.486.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 621.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -621.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.869.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.869.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 8.976.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -8.976.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 76.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -76.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 38.603.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -38.603.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | Total | | (1) | 38.603.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | Total | | (2) | -38.603.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | Total | | | (1) | 212.389.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | Total | | | (2) | -212.389.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.997.357,00 | 1.075.867,97 | 5.072.379,03 | 17,50% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 150.890,00 | 1.075.867,97 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 6.148.247,00 | 1.075.867,97 | 0,00 | 82,50% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 534.222,00 | 67.866,54 | 492.381,46 | 12,11% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 26.026,00 | 67.866,54 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 560.248,00 | 67.866,54 | 0,00 | 87,89% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 451.121,00 | 56.423,09 | 394.121,91 | 12,52% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -576,00 | 56.423,09 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 450.545,00 | 56.423,09 | 0,00 | 87,48% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 275.667,00 | 53.882,64 | 227.989,36 | 19,12% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 6.205,00 | 53.882,64 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 281.872,00 | 53.882,64 | 0,00 | 80,88% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.197.659,00 | 285.170,99 | 976.187,01 | 22,61% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 63.699,00 | 285.170,99 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.261.358,00 | 285.170,99 | 0,00 | 77,39% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.271.354,00 | 719.194,85 | 3.663.224,15 | 16,41% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 111.065,00 | 719.194,85 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 4.382.419,00 | 719.194,85 | 0,00 | 83,59% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.611.020,00 | 1.125.266,05 | 5.665.712,95 | 16,57% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 179.959,00 | 1.125.266,05 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 6.790.979,00 | 1.125.266,05 | 0,00 | 83,43% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 6.695,00 | 0,00 | 6.829,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 6.829,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.023,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 6.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 6.023,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.176.502,00 | 539.607,09 | 2.760.709,91 | 16,35% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 123.815,00 | 539.607,09 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.300.317,00 | 539.607,09 | 0,00 | 83,65% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 25.905,00 | 36.088,32 | 721,68 | 24,82% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 10.905,00 | 36.088,32 | 0,00 | 73,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 36.810,00 | 9.134,77 | 26.953,55 | 1,96% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 403.177,00 | 65.558,35 | 340.725,65 | 16,14% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 3.107,00 | 65.558,35 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 406.284,00 | 65.558,35 | 0,00 | 83,86% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 271.204,00 | 126.949,45 | 149.678,55 | 45,89% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (2) | 5.424,00 | 126.949,45 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (3) | 276.628,00 | 126.949,45 | 0,00 | 54,11% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.607.749,00 | 1.353.748,63 | 5.386.155,37 | 20,09% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 132.155,00 | 1.353.748,63 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 6.739.904,00 | 1.353.748,63 | 0,00 | 79,91% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.912.124,00 | 5.526.246,93 | 25.204.708,07 | 17,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 818.831,00 | 5.526.246,93 | 0,00 | 0,09% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 30.730.955,00 | 5.499.293,38 | 26.953,55 | 82,02% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 16.007,00 | 7.118,28 | 8.888,72 | 3,07% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (2) | 0,00 | 7.118,28 | 0,00 | 41,40% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (3) | 16.007,00 | 491,98 | 6.626,30 | 55,53% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 2.889,00 | 1.573,00 | 1.316,00 | 54,45% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 1.573,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 2.889,00 | 1.573,00 | 0,00 | 45,55% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.000,00 | 9.102,83 | 3.897,17 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 9.102,83 | 0,00 | 70,02% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 9.102,83 | 29,98% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 115.000,00 | 82.969,62 | 32.030,38 | 1,80% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 82.969,62 | 0,00 | 70,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 115.000,00 | 2.065,59 | 80.904,03 | 27,85% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 589.630,00 | 928.580,73 | -338.950,73 | 6,10% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 851.342,71 | 77.238,02 | 151,39% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 589.630,00 | 35.958,94 | 815.383,77 | -57,49% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 312.190,00 | 215.183,97 | 97.006,03 | 4,76% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 215.183,97 | 0,00 | 64,17% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 312.190,00 | 14.856,49 | 200.327,48 | 31,07% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 223.800,00 | 11.099,29 | 212.700,71 | 4,96% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 11.099,29 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 223.800,00 | 11.099,29 | 0,00 | 95,04% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 575.861,00 | 0,00 | 375.861,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 375.861,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 37.056,00 | 63.697,64 | -26.641,64 | 3,81% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 63.697,64 | 0,00 | 168,09% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 37.056,00 | 1.411,06 | 62.286,58 | -71,90% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 941.762,00 | 656.103,71 | 285.658,29 | 6,91% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 656.103,71 | 0,00 | 62,76% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 941.762,00 | 65.047,75 | 591.055,96 | 30,33% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 780.412,00 | 253.193,01 | 245.383,44 | 5,82% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -281.835,55 | 249.115,31 | 4.077,70 | 44,96% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 498.576,45 | 29.030,11 | 220.085,20 | 49,22% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.358.999,00 | 630.242,49 | 628.756,51 | 6,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -100.000,00 | 630.242,49 | 0,00 | 43,37% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.258.999,00 | 84.162,73 | 546.079,76 | 49,94% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 32.471,00 | 29.189,80 | 3.281,20 | 19,63% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 29.189,80 | 0,00 | 70,26% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 32.471,00 | 6.374,45 | 22.815,35 | 10,11% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 190.000,00 | 159.000,00 | 31.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 83,68% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 190.000,00 | 0,00 | 159.000,00 | 16,32% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.500,00 | 335,60 | 25.164,40 | 1,32% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 335,60 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 25.500,00 | 335,60 | 0,00 | 98,68% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 108.000,00 | 21.804,00 | 86.196,00 | 20,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 21.804,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 108.000,00 | 21.804,00 | 0,00 | 79,81% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 2,89 | -2,89 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 171.779,00 | 4.811,78 | 166.967,22 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 4.811,78 | 0,00 | 2,80% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 171.779,00 | 0,00 | 4.811,78 | 97,20% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 18.120,96 | -18.120,96 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 0,00 | 18.120,96 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 18.120,96 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 44.382.252,00 | 47.050.028,64 | -2.667.776,64 | 8,34% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 47.050.028,64 | 0,00 | 97,67% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 44.382.252,00 | 3.700.391,42 | 43.349.637,22 | -6,01% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 16.121.558,00 | 1.613.875,12 | 14.507.682,88 | 1,08% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | 0,00 | 1.613.875,12 | 0,00 | 8,93% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 16.121.558,00 | 174.408,00 | 1.439.467,12 | 89,99% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 292.094,00 | 24.321,00 | 117.773,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -150.000,00 | 24.321,00 | 0,00 | 17,12% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 142.094,00 | 0,00 | 24.321,00 | 82,88% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (1) | 313.025,00 | 20.799,90 | 192.225,10 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (2) | -100.000,00 | 20.799,90 | 0,00 | 9,76% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (3) | 213.025,00 | 0,00 | 20.799,90 | 90,24% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 66.692.685,00 | 51.801.154,26 | 14.059.695,19 | 6,30% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -831.835,55 | 51.719.838,54 | 81.315,72 | 72,35% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 65.860.849,45 | 4.149.010,41 | 47.570.828,13 | 21,35% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (1) | 252.131,00 | 0,00 | 252.131,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (3) | 252.131,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (1) | 150.450,00 | 0,00 | 150.450,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (3) | 150.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.152.581,00 | 0,00 | 1.152.581,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.152.581,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 117.327,00 | 0,00 | 117.327,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 117.327,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 9.290,38 | -9.290,38 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 9.290,38 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 9.290,38 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 3.029,00 | 69,27 | 2.959,73 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 69,27 | 0,00 | 2,29% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 3.029,00 | 0,00 | 69,27 | 97,71% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 41.300,00 | 29.929,35 | 11.370,65 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 29.929,35 | 0,00 | 72,47% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 41.300,00 | 0,00 | 29.929,35 | 27,53% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 161.656,00 | 39.289,00 | 122.367,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 39.289,00 | 0,00 | 24,30% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 161.656,00 | 0,00 | 39.289,00 | 75,70% |
| 313B | 17012 | Total | | (1) | 97.919.046,00 | 57.366.690,19 | 40.539.351,26 | 9,85% |
| 313B | 17012 | Total | | (2) | -13.004,55 | 57.285.374,47 | 81.315,72 | 48,74% |
| 313B | 17012 | Total | | (3) | 97.906.041,45 | 9.648.303,79 | 47.637.070,68 | 41,41% |
| 313B | Total | | | (1) | 97.919.046,00 | 57.366.690,19 | 40.539.351,26 | 9,85% |
| 313B | Total | | | (2) | -13.004,55 | 57.285.374,47 | 81.315,72 | 48,74% |
| 313B | Total | | | (3) | 97.906.041,45 | 9.648.303,79 | 47.637.070,68 | 41,41% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 2.223.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | -2.223.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 159.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -159.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 1.358.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | -1.358.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 769.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -769.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 444.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -444.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 575.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -575.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.530.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -5.530.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | Total | | (1) | 5.530.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | Total | | (2) | -5.530.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -46.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 369.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -369.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 555.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -555.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 217.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -217.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 498.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -498.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.057.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.057.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 301.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -301.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 189.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -189.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 89.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -89.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 42.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -42.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 530.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -530.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -18.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 19.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -19.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 159.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | -159.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 2.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -2.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.101.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.101.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.563.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.563.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 156.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -156.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 145.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -145.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 16.486.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -16.486.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.687.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.687.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 29.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -29.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 61.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -61.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.330.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.330.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 94.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -94.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.138.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.138.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.354.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.354.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 265.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -265.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.893.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.893.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.867.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.867.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.025.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.025.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.804.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.804.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.545.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.545.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.788.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.788.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 92.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -92.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.851.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.851.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.634.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.634.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.676.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.676.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 239.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -239.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.051.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.051.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 709.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -709.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 13.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -13.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 502.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -502.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.352.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.352.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.258.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.258.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 724.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -724.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 492.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -492.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 318.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -318.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 122.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -122.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.001.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.001.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 710.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -710.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 439.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -439.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 94.628.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -94.628.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 115.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -115.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.082.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -3.082.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 1.118.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (2) | -1.118.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 129.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -129.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 107.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -107.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 24.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -24.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 126.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -126.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 244.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -244.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 32.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -32.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 666.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -666.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | -850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.150.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -2.150.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 903.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -903.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 721.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -721.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.123.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -2.123.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 31.324.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (2) | -31.324.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (2) | -1.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 19.329.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (2) | -19.329.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 122.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -122.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 68.630.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -68.630.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 114.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -114.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 294.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -294.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | Total | | (1) | 163.812.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | Total | | (2) | -163.812.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | Total | | | (1) | 169.342.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | Total | | | (2) | -169.342.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 63.630,33 | 190.890,67 | 25,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 63.630,33 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 63.630,33 | 0,00 | 75,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 69.922,00 | 7.570,39 | 24.285,61 | 23,76% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -38.066,00 | 7.570,39 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 7.570,39 | 0,00 | 76,24% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 169.025,00 | 19.412,72 | 68.874,28 | 21,99% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -80.738,00 | 19.412,72 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 88.287,00 | 19.412,72 | 0,00 | 78,01% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.012.541,00 | 187.756,83 | 815.713,17 | 18,71% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -9.071,00 | 187.756,83 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.003.470,00 | 187.756,83 | 0,00 | 81,29% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 630.108,00 | 70.508,06 | 611.633,74 | 10,34% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 52.033,80 | 70.508,06 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 682.141,80 | 70.508,06 | 0,00 | 89,66% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 723.891,00 | 62.243,34 | 645.755,66 | 8,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -15.892,00 | 62.243,34 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 707.999,00 | 62.243,34 | 0,00 | 91,21% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 186.742,00 | 20.117,36 | 179.920,64 | 10,06% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 13.296,00 | 20.117,36 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 200.038,00 | 20.117,36 | 0,00 | 89,94% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 332.265,00 | 73.688,53 | 243.731,47 | 23,21% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -14.845,00 | 73.688,53 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 317.420,00 | 73.688,53 | 0,00 | 76,79% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.607.037,00 | 243.586,70 | 1.389.158,50 | 14,92% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 25.708,20 | 243.586,70 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.632.745,20 | 243.586,70 | 0,00 | 85,08% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.950.608,00 | 469.297,89 | 2.525.888,35 | 15,67% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 44.578,24 | 469.297,89 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.995.186,24 | 469.297,89 | 0,00 | 84,33% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.063.899,00 | 342.335,99 | 1.867.824,87 | 15,49% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 146.261,86 | 342.335,99 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.210.160,86 | 342.335,99 | 0,00 | 84,51% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 23.573,00 | 1.520,68 | 22.052,32 | 6,45% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.520,68 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 23.573,00 | 1.520,68 | 0,00 | 93,55% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 529,43 | 62.195,34 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 62.724,77 | 529,43 | 0,00 | 0,84% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 62.724,77 | 0,00 | 529,43 | 99,16% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 369.707,00 | 64.451,65 | 319.539,35 | 16,78% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 14.284,00 | 64.451,65 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 383.991,00 | 64.451,65 | 0,00 | 83,22% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 31.832,00 | 56.143,00 | 0,00 | 20,86% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 24.311,00 | 56.143,00 | 0,00 | 79,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 56.143,00 | 11.710,71 | 44.432,29 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 12.563,00 | 12.563,00 | 0,00 | 35,14% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 12.563,00 | 0,00 | 64,86% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 12.563,00 | 4.414,68 | 8.148,32 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 145.449,00 | 34.860,19 | 110.588,81 | 23,97% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 34.860,19 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 145.449,00 | 34.860,19 | 0,00 | 76,03% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 1.703,29 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 1.703,29 | 1.703,29 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 1.703,29 | 1.703,29 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.816.041,00 | 499.123,43 | 2.420.498,03 | 17,10% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 103.580,46 | 499.123,43 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.919.621,46 | 499.123,43 | 0,00 | 82,90% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 9.550,00 | 17.435,00 | 0,00 | 28,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 7.885,00 | 17.435,00 | 0,00 | 71,88% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 17.435,00 | 4.902,89 | 12.532,11 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 150.326,00 | 276.116,00 | 0,00 | 32,82% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 125.790,00 | 276.116,00 | 0,00 | 67,18% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 276.116,00 | 90.630,70 | 185.485,30 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 649.816,00 | 700.141,83 | 68.902,17 | 86,93% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 119.228,00 | 700.141,83 | 0,00 | 4,11% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 769.044,00 | 668.547,20 | 31.594,63 | 8,96% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 38.493,00 | 9.623,19 | 28.869,81 | 25,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 9.623,19 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 38.493,00 | 9.623,19 | 0,00 | 75,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 138.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -138.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.386.856,00 | 3.240.358,83 | 11.596.322,79 | 19,93% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 449.825,62 | 3.240.358,83 | 0,00 | 1,91% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 14.836.681,62 | 2.957.636,75 | 282.722,08 | 78,16% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.542.436,00 | 6.348.730,97 | 743.705,03 | 18,22% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -450.000,00 | 6.348.730,97 | 0,00 | 71,29% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.092.436,00 | 1.292.499,09 | 5.056.231,88 | 10,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 49.000,00 | 25.678,56 | 13.521,44 | 8,98% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -9.800,00 | 25.678,56 | 0,00 | 56,52% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 39.200,00 | 3.520,86 | 22.157,70 | 34,49% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 75.647,98 | 115.395,02 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 191.043,00 | 75.647,98 | 0,00 | 39,60% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 191.043,00 | 0,00 | 75.647,98 | 60,40% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.406,00 | 9.902,76 | 6.503,24 | 5,49% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 9.902,76 | 0,00 | 54,87% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 16.406,00 | 900,25 | 9.002,51 | 39,64% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 77.821,00 | 80.000,00 | -2.179,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 102,80% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 77.821,00 | 0,00 | 80.000,00 | -2,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 127.090,00 | 118.405,95 | 8.684,05 | 2,36% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 118.405,95 | 0,00 | 90,80% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 127.090,00 | 3.005,11 | 115.400,84 | 6,83% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 9.691,00 | 0,00 | 7.753,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -1.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 7.753,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 175.861,00 | 2.678,51 | 157.355,49 | 1,67% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -15.827,00 | 2.678,51 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 160.034,00 | 2.678,51 | 0,00 | 98,33% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 31.478,00 | 0,00 | 28.330,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 28.330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.700,00 | 0,00 | 5.130,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 5.130,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.730,00 | 0,00 | 1.557,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.557,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.533,00 | 0,00 | 18.480,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -2.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 18.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 597.538,00 | 60.543,13 | 345.951,87 | 14,89% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -191.043,00 | 60.543,13 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 406.495,00 | 60.543,13 | 0,00 | 85,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 7.587,00 | 1.306,19 | 6.280,81 | 17,22% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.306,19 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 7.587,00 | 1.306,19 | 0,00 | 82,78% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 36.312,00 | 9.719,91 | 26.592,09 | 26,77% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 9.719,91 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 36.312,00 | 9.719,91 | 0,00 | 73,23% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.170,00 | 0,00 | 16.486,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 16.486,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.799,00 | 0,00 | 14.059,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 14.059,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.090,00 | 0,00 | 53.665,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -3.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 53.665,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 92.890,00 | 5.772,87 | 83.401,13 | 6,47% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -3.716,00 | 5.772,87 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 89.174,00 | 5.772,87 | 0,00 | 93,53% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 63.848,00 | 38.509,95 | 20.869,05 | 6,99% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -4.469,00 | 38.509,95 | 0,00 | 57,87% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 59.379,00 | 4.148,87 | 34.361,08 | 35,15% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 93.500,00 | 93.500,00 | -9.350,00 | 0,88% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -9.350,00 | 93.500,00 | 0,00 | 110,23% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 84.150,00 | 737,42 | 92.762,58 | -11,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.420,00 | 0,00 | 14.420,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 14.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.565,00 | 0,00 | 2.565,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.565,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 129.675,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 31.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 36.096,00 | 0,00 | 21.096,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 21.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.256,00 | 16.015,92 | 24.240,08 | 3,32% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 16.015,92 | 0,00 | 36,47% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 40.256,00 | 1.334,65 | 14.681,27 | 60,21% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.015,00 | 5.551,00 | 41.963,00 | 11,68% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -2.501,00 | 5.551,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 47.514,00 | 5.551,00 | 0,00 | 88,32% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 24.111,00 | 0,00 | 24.111,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 24.111,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.818,00 | 0,00 | 7.036,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 7.036,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 72.812,00 | 0,00 | 49.205,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -23.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 49.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 623.294,00 | 638.337,63 | -15.043,63 | 4,35% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 587.468,86 | 50.868,77 | 98,07% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 623.294,00 | 27.091,90 | 560.376,96 | -2,41% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 834.843,00 | 878.454,46 | -43.611,46 | 8,93% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 878.454,46 | 0,00 | 96,30% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 834.843,00 | 74.528,32 | 803.926,14 | -5,22% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 91.169,00 | 9.795,72 | 72.256,28 | 0,44% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -9.117,00 | 9.795,72 | 0,00 | 11,50% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 82.052,00 | 362,52 | 9.433,20 | 88,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 12.863,00 | 0,00 | 11.577,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 11.577,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 17.910,00 | 0,00 | 16.119,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 16.119,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 27.550,00 | 0,00 | 24.795,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 24.795,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 450,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 71.644,00 | 0,00 | 64.480,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -7.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 64.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (3) | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.422.971,00 | 8.418.551,51 | 2.463.803,49 | 13,73% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -540.616,00 | 8.367.682,74 | 50.868,77 | 63,63% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 10.882.355,00 | 1.493.700,60 | 6.873.982,14 | 22,64% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (1) | 673.105,00 | 0,00 | 673.105,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (3) | 673.105,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (1) | 27.455,00 | 0,00 | 27.455,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (3) | 27.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 867.348,00 | 0,00 | 867.348,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 867.348,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 72.812,00 | 0,00 | 65.531,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -7.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 65.531,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.872.812,00 | 0,00 | 1.865.531,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -7.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.865.531,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 176.613,00 | 189.255,00 | 0,00 | 14,55% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 12.642,00 | 189.255,00 | 0,00 | 85,45% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 189.255,00 | 27.543,00 | 161.712,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 2.736.344,00 | 0,00 | 2.736.344,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 2.736.344,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.912.957,00 | 189.255,00 | 2.736.344,00 | 0,94% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 12.642,00 | 189.255,00 | 0,00 | 5,53% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 2.925.599,00 | 27.543,00 | 161.712,00 | 93,53% |
| 321M | 15001 | Total | | (1) | 31.462.944,00 | 11.848.165,34 | 19.529.349,28 | 14,27% |
| 321M | 15001 | Total | | (2) | -85.429,38 | 11.797.296,57 | 50.868,77 | 23,49% |
| 321M | 15001 | Total | | (3) | 31.377.514,62 | 4.478.880,35 | 7.318.416,22 | 62,24% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 21.147,27 | 63.441,73 | 25,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 21.147,27 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 21.147,27 | 0,00 | 75,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.741.620,00 | 568.662,80 | 2.362.352,20 | 19,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 189.395,00 | 568.662,80 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 2.931.015,00 | 568.662,80 | 0,00 | 80,60% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 27.396,00 | 110.057,33 | -82.045,33 | 392,89% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 616,00 | 110.057,33 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 28.012,00 | 110.057,33 | 0,00 | -292,89% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.421,00 | 3.901,98 | 81.916,02 | 4,55% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.603,00 | 3.901,98 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 85.818,00 | 3.901,98 | 0,00 | 95,45% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 2.937,70 | 15.247,30 | 16,15% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 9.293,00 | 2.937,70 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.185,00 | 2.937,70 | 0,00 | 83,85% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.068.854,00 | 221.314,71 | 872.964,29 | 20,22% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 25.425,00 | 221.314,71 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.094.279,00 | 221.314,71 | 0,00 | 79,78% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.916.368,00 | 444.344,60 | 1.598.450,40 | 21,75% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 126.427,00 | 444.344,60 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.042.795,00 | 444.344,60 | 0,00 | 78,25% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.140.537,00 | 953.601,54 | 3.449.433,46 | 21,66% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 262.498,00 | 953.601,54 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 4.403.035,00 | 953.601,54 | 0,00 | 78,34% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 929.144,00 | 194.376,88 | 827.831,12 | 19,02% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 93.064,00 | 194.376,88 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 1.022.208,00 | 194.376,88 | 0,00 | 80,98% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 756.180,00 | 253.122,24 | 520.154,76 | 32,73% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 17.097,00 | 253.122,24 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 773.277,00 | 253.122,24 | 0,00 | 67,27% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 385.740,00 | 24.053,79 | 483.641,21 | 4,74% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 121.955,00 | 24.053,79 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 507.695,00 | 24.053,79 | 0,00 | 95,26% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (1) | 1.560.591,00 | 0,00 | 13.534.193,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (2) | 11.973.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (3) | 13.534.193,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.714.332,00 | 2.797.520,84 | 23.727.580,16 | 10,55% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 12.810.769,00 | 2.797.520,84 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 26.525.101,00 | 2.797.520,84 | 0,00 | 89,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.959,00 | 0,00 | 1.959,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.959,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.214,00 | 0,00 | 1.214,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.874,00 | 0,00 | 1.874,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.874,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.773,00 | 0,00 | 10.773,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.773,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 17.575,00 | 0,00 | 17.575,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 17.575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | Total | | (1) | 13.731.907,00 | 2.797.520,84 | 23.745.155,16 | 10,54% |
| 321M | 15002 | Total | | (2) | 12.810.769,00 | 2.797.520,84 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | Total | | (3) | 26.542.676,00 | 2.797.520,84 | 0,00 | 89,46% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 412.459,00 | 103.114,71 | 309.344,29 | 25,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 103.114,71 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 412.459,00 | 103.114,71 | 0,00 | 75,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.215.049,00 | 240.687,03 | 1.001.704,97 | 19,37% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 27.343,00 | 240.687,03 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.242.392,00 | 240.687,03 | 0,00 | 80,63% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.397.197,00 | 230.411,75 | 1.421.327,25 | 13,95% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 254.542,00 | 230.411,75 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.651.739,00 | 230.411,75 | 0,00 | 86,05% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 2.538.866,00 | 233.919,49 | 1.961.659,35 | 10,65% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -343.287,16 | 233.919,49 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 2.195.578,84 | 233.919,49 | 0,00 | 89,35% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 907.033,00 | 221.915,54 | 841.924,46 | 20,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 156.807,00 | 221.915,54 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 1.063.840,00 | 221.915,54 | 0,00 | 79,14% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 24.449,00 | 3.052,90 | 13.613,10 | 18,32% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -7.783,00 | 3.052,90 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 16.666,00 | 3.052,90 | 0,00 | 81,68% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 896.542,00 | 219.739,95 | 709.934,05 | 23,64% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 33.132,00 | 219.739,95 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 929.674,00 | 219.739,95 | 0,00 | 76,36% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.471.688,00 | 603.549,15 | 2.962.630,85 | 16,92% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 94.492,00 | 603.549,15 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.566.180,00 | 603.549,15 | 0,00 | 83,08% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.824.536,00 | 1.028.512,21 | 4.920.250,02 | 17,29% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 124.226,23 | 1.028.512,21 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 5.948.762,23 | 1.028.512,21 | 0,00 | 82,71% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 26.184,00 | 25.250,45 | 74.818,55 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 73.885,00 | 25.250,45 | 0,00 | 25,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 100.069,00 | 0,00 | 25.250,45 | 74,77% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.042.842,00 | 350.148,34 | 1.582.219,66 | 18,12% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -110.474,00 | 350.148,34 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.932.368,00 | 350.148,34 | 0,00 | 81,88% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 23.751,00 | 3.637,08 | 20.198,92 | 15,26% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 85,00 | 3.637,08 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 23.836,00 | 3.637,08 | 0,00 | 84,74% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 398.766,00 | 66.659,35 | 324.982,65 | 17,02% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -7.124,00 | 66.659,35 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 391.642,00 | 66.659,35 | 0,00 | 82,98% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.712.185,00 | 851.795,59 | 3.954.633,41 | 17,55% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 94.244,00 | 851.795,59 | 0,00 | 0,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.806.429,00 | 843.421,64 | 8.373,95 | 82,28% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.891.547,00 | 4.182.393,54 | 20.099.241,53 | 17,09% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 390.088,07 | 4.182.393,54 | 0,00 | 0,14% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 24.281.635,07 | 4.148.769,14 | 33.624,40 | 82,78% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.797,00 | 0,00 | 11.797,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.797,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.662,00 | 0,00 | 3.662,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 188.623,00 | 0,00 | 188.623,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 188.623,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 196.185,00 | 0,00 | 196.185,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 196.185,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 16.277,00 | 11.311,28 | 4.963,12 | 69,50% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -2,60 | 11.311,28 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 16.274,40 | 11.311,28 | 0,00 | 30,50% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.431,00 | 80.000,00 | 49.431,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 61,81% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 129.431,00 | 0,00 | 80.000,00 | 38,19% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 855.447,00 | 0,00 | 855.447,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 855.447,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.108.910,00 | 0,00 | 1.108.910,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.108.910,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 2.876.610,00 | 0,00 | 2.876.610,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 2.876.610,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 667,00 | 0,00 | 667,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 148.205,00 | 0,00 | 148.205,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 148.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.582.878,00 | 91.311,28 | 5.491.566,72 | 0,20% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 91.311,28 | 0,00 | 1,43% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.582.878,00 | 11.311,28 | 80.000,00 | 98,36% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 5.489.593,00 | 32.451,22 | 5.457.141,78 | 0,59% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 32.451,22 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 5.489.593,00 | 32.451,22 | 0,00 | 99,41% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.489.593,00 | 32.451,22 | 5.457.141,78 | 0,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 32.451,22 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 5.489.593,00 | 32.451,22 | 0,00 | 99,41% |
| 321M | 15016 | Total | | (1) | 34.964.018,00 | 4.306.156,04 | 31.047.950,03 | 11,86% |
| 321M | 15016 | Total | | (2) | 390.088,07 | 4.306.156,04 | 0,00 | 0,32% |
| 321M | 15016 | Total | | (3) | 35.354.106,07 | 4.192.531,64 | 113.624,40 | 87,82% |
| 321M | Total | | | (1) | 80.158.869,00 | 18.951.842,22 | 74.322.454,47 | 12,30% |
| 321M | Total | | | (2) | 13.115.427,69 | 18.900.973,45 | 50.868,77 | 8,02% |
| 321M | Total | | | (3) | 93.274.296,69 | 11.468.932,83 | 7.432.040,62 | 79,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 16.498,35 | 49.494,65 | 25,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 16.498,35 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 16.498,35 | 0,00 | 75,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 31.155,00 | 7.221,36 | 24.634,64 | 22,67% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 701,00 | 7.221,36 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 31.856,00 | 7.221,36 | 0,00 | 77,33% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 31.474,00 | 5.573,96 | 26.608,04 | 17,32% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 708,00 | 5.573,96 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 32.182,00 | 5.573,96 | 0,00 | 82,68% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 1.950,99 | 7.142,01 | 21,46% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 201,00 | 1.950,99 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.950,99 | 0,00 | 78,54% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 20.577,00 | 5.777,08 | 15.638,92 | 26,98% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 839,00 | 5.777,08 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 21.416,00 | 5.777,08 | 0,00 | 73,02% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 47.410,00 | 9.631,29 | 38.846,71 | 19,87% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.068,00 | 9.631,29 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 48.478,00 | 9.631,29 | 0,00 | 80,13% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 89.174,00 | 18.387,19 | 72.793,81 | 20,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.007,00 | 18.387,19 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 91.181,00 | 18.387,19 | 0,00 | 79,83% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 70.310,00 | 3.443,60 | 68.272,40 | 4,80% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.406,00 | 3.443,60 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 71.716,00 | 3.443,60 | 0,00 | 95,20% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 364.985,00 | 68.483,82 | 303.431,18 | 18,41% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 6.930,00 | 68.483,82 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 371.915,00 | 68.483,82 | 0,00 | 81,59% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.001,00 | 0,00 | 3.001,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.053,00 | 0,00 | 1.053,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.053,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.850,00 | 114,85 | 14.735,15 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 114,85 | 0,00 | 0,77% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 14.850,00 | 0,00 | 114,85 | 99,23% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 29.265,00 | 0,00 | 29.265,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 29.265,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.139,00 | 0,00 | 30.139,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.139,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 115.558,00 | 114,85 | 115.443,15 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 114,85 | 0,00 | 0,10% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 115.558,00 | 0,00 | 114,85 | 99,90% |
| 321O | 15017 | Total | | (1) | 480.543,00 | 68.598,67 | 418.874,33 | 14,05% |
| 321O | 15017 | Total | | (2) | 6.930,00 | 68.598,67 | 0,00 | 0,02% |
| 321O | 15017 | Total | | (3) | 487.473,00 | 68.483,82 | 114,85 | 85,93% |
| 321O | Total | | | (1) | 480.543,00 | 68.598,67 | 418.874,33 | 14,05% |
| 321O | Total | | | (2) | 6.930,00 | 68.598,67 | 0,00 | 0,02% |
| 321O | Total | | | (3) | 487.473,00 | 68.483,82 | 114,85 | 85,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 420.594,00 | 68.024,84 | 353.534,16 | 16,14% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 965,00 | 68.024,84 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 421.559,00 | 68.024,84 | 0,00 | 83,86% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 232.866,00 | 24.118,93 | 205.487,07 | 10,50% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -3.260,00 | 24.118,93 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 229.606,00 | 24.118,93 | 0,00 | 89,50% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.280,00 | 23.683,94 | 236.727,00 | 9,09% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -1.869,06 | 23.683,94 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 260.410,94 | 23.683,94 | 0,00 | 90,91% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 5.461,69 | 21.816,31 | 20,02% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 601,00 | 5.461,69 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 27.278,00 | 5.461,69 | 0,00 | 79,98% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 131.976,00 | 29.794,01 | 98.066,99 | 23,30% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -4.115,00 | 29.794,01 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 127.861,00 | 29.794,01 | 0,00 | 76,70% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 577.797,00 | 83.697,06 | 495.195,94 | 14,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.096,00 | 83.697,06 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 578.893,00 | 83.697,06 | 0,00 | 85,54% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.029.790,00 | 152.458,76 | 875.504,24 | 14,83% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.827,00 | 152.458,76 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.027.963,00 | 152.458,76 | 0,00 | 85,17% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 61.770,06 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 61.770,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 61.770,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 251.191,00 | 83.612,16 | 265.155,84 | 23,97% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 97.577,00 | 83.612,16 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 348.768,00 | 83.612,16 | 0,00 | 76,03% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.352,00 | 1.821,51 | 6.603,49 | 21,62% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 73,00 | 1.821,51 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 8.425,00 | 1.821,51 | 0,00 | 78,38% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 42.956,00 | 9.524,01 | 36.422,99 | 20,73% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 2.991,00 | 9.524,01 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 45.947,00 | 9.524,01 | 0,00 | 79,27% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 747.197,00 | 128.721,32 | 633.419,68 | 16,89% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 14.944,00 | 128.721,32 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 762.141,00 | 128.721,32 | 0,00 | 83,11% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.814.168,00 | 631.541,19 | 3.351.572,81 | 15,86% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 168.946,00 | 631.541,19 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.983.114,00 | 631.541,19 | 0,00 | 84,14% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 157.560,00 | 0,00 | 156.460,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 156.460,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.117,00 | 0,00 | 9.117,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.117,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 855,00 | 10,68 | 844,32 | 1,25% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 855,00 | 10,68 | 0,00 | 98,75% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 22.053,00 | 3.505,99 | 18.547,01 | 15,90% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 3.505,99 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 22.053,00 | 3.505,99 | 0,00 | 84,10% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 179.840,00 | 7.240,22 | 172.599,78 | 4,03% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 7.240,22 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 179.840,00 | 7.240,22 | 0,00 | 95,97% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 1.334,00 | 8.666,00 | 13,34% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 1.334,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 10.000,00 | 1.334,00 | 0,00 | 86,66% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.153,00 | 0,00 | 7.153,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 7.153,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 83.000,00 | 116.106,56 | 201.084,44 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 234.191,00 | 116.106,56 | 0,00 | 36,60% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 317.191,00 | 0,00 | 116.106,56 | 63,40% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 19.092,00 | 0,00 | 19.092,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 19.092,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.297,00 | 2.527,76 | 45.769,24 | 5,23% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.527,76 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 48.297,00 | 2.527,76 | 0,00 | 94,77% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 925,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 678.819,00 | 130.725,21 | 782.284,79 | 1,60% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 234.191,00 | 130.725,21 | 0,00 | 12,72% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 913.010,00 | 14.618,65 | 116.106,56 | 85,68% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 300.000,00 | 23.877,87 | 276.122,13 | 7,96% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 23.877,87 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 300.000,00 | 23.877,87 | 0,00 | 92,04% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 300.000,00 | 23.877,87 | 276.122,13 | 7,96% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 23.877,87 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 300.000,00 | 23.877,87 | 0,00 | 92,04% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 65.595.885,00 | 41.878.390,24 | 23.717.494,76 | 2,63% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 11.798.082,74 | 30.080.307,50 | 61,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 65.595.885,00 | 1.723.226,28 | 10.074.856,46 | 36,16% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 3.726,81 | -3.726,81 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 3.726,81 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 3.726,81 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 25.543,69 | -25.543,69 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 25.543,69 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 25.543,69 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 5.160.000,00 | 5.505,50 | 5.154.494,50 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (2) | 0,00 | 5.505,50 | 0,00 | 0,11% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (3) | 5.160.000,00 | 0,00 | 5.505,50 | 99,89% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 21.843,65 | -21.843,65 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 21.843,65 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 0,00 | 16.952,68 | 4.890,97 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 9.093.796,00 | 5.240.068,63 | 3.689.634,37 | 4,72% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -164.093,00 | 2.437.140,96 | 2.802.927,67 | 53,96% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 8.929.703,00 | 421.470,26 | 2.015.670,70 | 41,32% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 19.262,58 | -19.262,58 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 19.262,58 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 19.262,58 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 452.548,71 | 367.451,29 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 820.000,00 | 452.548,71 | 0,00 | 55,19% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 820.000,00 | 0,00 | 452.548,71 | 44,81% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 5.623,20 | -5.623,20 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 5.623,20 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 5.623,20 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 79.974.681,00 | 47.652.513,01 | 32.978.074,99 | 2,68% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 655.907,00 | 14.769.277,84 | 32.883.235,17 | 56,42% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 80.630.588,00 | 2.161.649,22 | 12.607.628,62 | 40,90% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 4.156.563,00 | 2.346.993,00 | 1.809.570,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 1.181.890,00 | 1.165.103,00 | 56,46% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 4.156.563,00 | 0,00 | 1.181.890,00 | 43,54% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 4.156.563,00 | 2.346.993,00 | 1.809.570,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 1.181.890,00 | 1.165.103,00 | 56,46% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 4.156.563,00 | 0,00 | 1.181.890,00 | 43,54% |
| 321P | 15015 | Total | | (1) | 88.924.231,00 | 50.785.650,28 | 39.197.624,72 | 3,15% |
| 321P | 15015 | Total | | (2) | 1.059.044,00 | 16.737.312,11 | 34.048.338,17 | 53,29% |
| 321P | 15015 | Total | | (3) | 89.983.275,00 | 2.831.686,93 | 13.905.625,18 | 43,56% |
| 321P | Total | | | (1) | 88.924.231,00 | 50.785.650,28 | 39.197.624,72 | 3,15% |
| 321P | Total | | | (2) | 1.059.044,00 | 16.737.312,11 | 34.048.338,17 | 53,29% |
| 321P | Total | | | (3) | 89.983.275,00 | 2.831.686,93 | 13.905.625,18 | 43,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 249.241,00 | 54.033,93 | 204.426,63 | 20,91% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 9.219,56 | 54.033,93 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 258.460,56 | 54.033,93 | 0,00 | 79,09% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 82.188,00 | 11.720,85 | 117.456,94 | 9,07% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 46.989,79 | 11.720,85 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 129.177,79 | 11.720,85 | 0,00 | 90,93% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 157.368,00 | 9.494,88 | 97.778,12 | 8,85% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -50.095,00 | 9.494,88 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 107.273,00 | 9.494,88 | 0,00 | 91,15% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 1.950,99 | 0,24 | 99,99% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -6.940,77 | 1.950,99 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 1.951,23 | 1.950,99 | 0,00 | 0,01% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 98.797,00 | 23.205,15 | 78.347,85 | 22,85% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.756,00 | 23.205,15 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 101.553,00 | 23.205,15 | 0,00 | 77,15% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 312.540,00 | 54.815,35 | 259.718,24 | 17,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.993,59 | 54.815,35 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 314.533,59 | 54.815,35 | 0,00 | 82,57% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 545.162,00 | 101.794,30 | 467.181,28 | 17,89% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 23.813,58 | 101.794,30 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 568.975,58 | 101.794,30 | 0,00 | 82,11% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 430.895,00 | 60.122,66 | 297.627,34 | 16,81% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -73.145,00 | 60.122,66 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 357.750,00 | 60.122,66 | 0,00 | 83,19% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 668,70 | 2.451,30 | 21,43% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 3.120,00 | 668,70 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 3.120,00 | 668,70 | 0,00 | 78,57% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 69.732,00 | 11.542,43 | 56.965,57 | 16,85% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -1.224,00 | 11.542,43 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 68.508,00 | 11.542,43 | 0,00 | 83,15% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 521.644,00 | 59.376,97 | 451.628,66 | 11,62% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -10.638,37 | 59.376,97 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 511.005,63 | 59.376,97 | 0,00 | 88,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.558.951,00 | 409.349,17 | 2.095.451,21 | 16,34% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -54.150,62 | 409.349,17 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.504.800,38 | 409.349,17 | 0,00 | 83,66% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.310,00 | 0,00 | 7.310,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 7.310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.014,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.436,00 | 0,00 | 2.436,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.436,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 115.710,00 | 141.100,52 | -25.390,52 | 18,58% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 141.100,52 | 0,00 | 103,36% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 115.710,00 | 21.498,46 | 119.602,06 | -21,94% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 19.062.966,00 | 24.914.829,00 | -1.479.891,00 | 22,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 4.371.972,00 | 24.914.829,00 | 0,00 | 84,17% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 23.434.938,00 | 5.189.004,18 | 19.725.824,82 | -6,31% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 656.393,00 | 584.404,88 | 71.988,12 | 8,90% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 584.404,88 | 0,00 | 80,13% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 656.393,00 | 58.440,48 | 525.964,40 | 10,97% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 997.016,00 | 291.794,04 | 195.659,06 | 29,65% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -509.562,90 | 291.794,04 | 0,00 | 30,22% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 487.453,10 | 144.509,01 | 147.285,03 | 40,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 27.256.360,00 | 28.008.298,97 | 2.596.715,03 | 22,11% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 3.348.654,00 | 28.008.298,97 | 0,00 | 69,41% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 30.605.014,00 | 6.765.895,21 | 21.242.403,76 | 8,48% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 85.071,00 | 163.958,34 | -44.439,34 | 34,30% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 34.448,00 | 163.958,34 | 0,00 | 102,89% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 119.519,00 | 40.989,58 | 122.968,76 | -37,18% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 465.293,00 | 388.921,13 | 76.371,87 | 34,81% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 388.921,13 | 0,00 | 48,78% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 465.293,00 | 161.955,91 | 226.965,22 | 16,41% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.622,00 | 0,00 | 1.622,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.622,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.599,00 | 0,00 | 2.599,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.599,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24001. GRATUIDAD DE ESCUELAS INFANTILES | (1) | 7.755.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24001. GRATUIDAD DE ESCUELAS INFANTILES | (2) | -7.755.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24001. GRATUIDAD DE ESCUELAS INFANTILES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 21.213.801,00 | 4.959.879,87 | 16.253.921,13 | 23,38% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 4.959.879,87 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 21.213.801,00 | 4.959.879,87 | 0,00 | 76,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29004. COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESC.INF. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29004. COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESC.INF. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29004. COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESC.INF. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 77.748.526,00 | 59.453.186,75 | 17.785.776,35 | 22,45% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -509.562,90 | 59.453.186,75 | 0,00 | 54,52% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 77.238.963,10 | 17.342.172,70 | 42.111.014,05 | 23,03% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | Total | | (1) | 81.057.477,00 | 59.862.535,92 | 20.631.227,56 | 22,05% |
| 322A | 15010 | Total | | (2) | -563.713,52 | 59.862.535,92 | 0,00 | 52,32% |
| 322A | 15010 | Total | | (3) | 80.493.763,48 | 17.751.521,87 | 42.111.014,05 | 25,63% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 6.542.499,00 | 778.952,10 | 5.911.466,90 | 11,64% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 147.920,00 | 778.952,10 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 6.690.419,00 | 778.952,10 | 0,00 | 88,36% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 304.120.590,00 | 74.391.480,28 | 240.739.657,72 | 23,61% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 11.010.548,00 | 74.391.480,28 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 315.131.138,00 | 74.391.480,28 | 0,00 | 76,39% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 50.827.001,00 | 11.597.185,75 | 40.378.971,25 | 22,31% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 1.149.156,00 | 11.597.185,75 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 51.976.157,00 | 11.597.185,75 | 0,00 | 77,69% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 158.835.212,00 | 36.561.923,35 | 127.987.451,65 | 22,22% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 5.714.163,00 | 36.561.923,35 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 164.549.375,00 | 36.561.923,35 | 0,00 | 77,78% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 206.665.800,00 | 47.487.294,58 | 166.357.558,42 | 22,21% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 7.179.053,00 | 47.487.294,58 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 213.844.853,00 | 47.487.294,58 | 0,00 | 77,79% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 55.241.686,00 | 12.189.200,74 | 49.623.998,26 | 19,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 6.571.513,00 | 12.189.200,74 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 61.813.199,00 | 12.189.200,74 | 0,00 | 80,28% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 1.844,00 | 354,00 | 1.532,00 | 18,77% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 42,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 1.886,00 | 354,00 | 0,00 | 81,23% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 736.398,00 | 148.030,72 | 605.016,28 | 19,66% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 16.649,00 | 148.030,72 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 753.047,00 | 148.030,72 | 0,00 | 80,34% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.219.474,00 | 188.824,53 | 1.058.220,47 | 15,14% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 27.571,00 | 188.824,53 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.247.045,00 | 188.824,53 | 0,00 | 84,86% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 876.187,00 | 190.618,31 | 705.378,69 | 21,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 19.810,00 | 190.618,31 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 895.997,00 | 190.618,31 | 0,00 | 78,73% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 27.596.556,00 | 6.131.014,74 | 22.089.476,26 | 21,73% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (2) | 623.935,00 | 6.131.014,74 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (3) | 28.220.491,00 | 6.131.014,74 | 0,00 | 78,27% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 6.329.148,00 | 0,00 | 6.472.245,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (2) | 143.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (3) | 6.472.245,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 69.578.068,00 | 23.733.377,23 | 50.047.045,77 | 32,17% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 4.202.355,00 | 23.733.377,23 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 73.780.423,00 | 23.733.377,23 | 0,00 | 67,83% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 364.347,00 | 77.443,90 | 295.141,10 | 20,79% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 8.238,00 | 77.443,90 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 372.585,00 | 77.443,90 | 0,00 | 79,21% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 888.934.810,00 | 213.475.700,23 | 712.273.159,77 | 23,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 36.814.050,00 | 213.475.700,23 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 925.748.860,00 | 213.475.700,23 | 0,00 | 76,94% |
| 322A | 15016 | Total | | (1) | 888.934.810,00 | 213.475.700,23 | 712.273.159,77 | 23,06% |
| 322A | 15016 | Total | | (2) | 36.814.050,00 | 213.475.700,23 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | Total | | (3) | 925.748.860,00 | 213.475.700,23 | 0,00 | 76,94% |
| 322A | Total | | | (1) | 969.992.287,00 | 273.338.236,15 | 732.904.387,33 | 22,98% |
| 322A | Total | | | (2) | 36.250.336,48 | 273.338.236,15 | 0,00 | 4,18% |
| 322A | Total | | | (3) | 1.006.242.623,48 | 231.227.222,10 | 42.111.014,05 | 72,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 202.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -202.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 82.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -82.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 83.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -83.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 59.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -59.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 228.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -228.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 399.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -399.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 106.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -106.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -18.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 268.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -268.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.450.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.450.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -11.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 35.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -35.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -2.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -8.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -6.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.745.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -15.745.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 787.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -787.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 206.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -206.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -6.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -9.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 284.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -284.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 55.849.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | -55.849.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29003. APERT.NUEVAS AULAS FORMAC.PROF.EN CENTROS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29003. APERT.NUEVAS AULAS FORMAC.PROF.EN CENTROS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29003. APERT.NUEVAS AULAS FORMAC.PROF.EN CENTROS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 74.553.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -74.553.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | Total | | (1) | 76.110.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | Total | | (2) | -76.110.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 41.862,33 | 165.202,67 | 20,22% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 207.065,00 | 41.862,33 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 207.065,00 | 41.862,33 | 0,00 | 79,78% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 9.376,68 | 74.660,32 | 11,16% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 84.037,00 | 9.376,68 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 84.037,00 | 9.376,68 | 0,00 | 88,84% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 7.803,96 | 67.287,04 | 10,39% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 75.091,00 | 7.803,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 75.091,00 | 7.803,96 | 0,00 | 89,61% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 16.141,26 | 50.106,74 | 24,36% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 66.248,00 | 16.141,26 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 66.248,00 | 16.141,26 | 0,00 | 75,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 41.925,10 | 197.819,90 | 17,49% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 239.745,00 | 41.925,10 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 239.745,00 | 41.925,10 | 0,00 | 82,51% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 80.709,15 | 370.131,85 | 17,90% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 450.841,00 | 80.709,15 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 450.841,00 | 80.709,15 | 0,00 | 82,10% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 21.213,96 | 107.198,04 | 16,52% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 128.412,00 | 21.213,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 128.412,00 | 21.213,96 | 0,00 | 83,48% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 4.058,83 | 22.681,17 | 15,18% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 26.740,00 | 4.058,83 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 26.740,00 | 4.058,83 | 0,00 | 84,82% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 32.823,50 | 241.335,50 | 11,97% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 274.159,00 | 32.823,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 274.159,00 | 32.823,50 | 0,00 | 88,03% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 255.914,77 | 1.296.423,23 | 16,49% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.552.338,00 | 255.914,77 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.552.338,00 | 255.914,77 | 0,00 | 83,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.331,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 11.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.331,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 139.663,80 | 260.336,20 | 34,92% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 400.000,00 | 139.663,80 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 400.000,00 | 139.663,80 | 0,00 | 65,08% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 35.583,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 35.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 35.583,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.194,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 2.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.194,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.122,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 8.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 8.122,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 135,39 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 135,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 135,39 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.092,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 6.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.092,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 15.760.948,71 | -15.609,71 | 40,64% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 15.745.339,00 | 15.430.878,41 | 330.070,30 | 59,46% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 15.745.339,00 | 6.399.239,11 | 9.031.639,30 | -0,10% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 881.922,98 | -94.620,98 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 787.302,00 | 881.922,98 | 0,00 | 112,02% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 787.302,00 | 0,00 | 881.922,98 | -12,02% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 716.360,90 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 716.360,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 716.360,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 30.000,00 | 89.864,61 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 119.864,61 | 30.000,00 | 0,00 | 25,03% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 119.864,61 | 0,00 | 30.000,00 | 74,97% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.242,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 6.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 6.242,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.833,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 9.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 9.833,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 284.838,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 284.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 284.838,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 0,00 | 13.006.177,64 | 42.843.423,36 | 23,20% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 55.849.601,00 | 13.006.177,64 | 0,00 | 0,09% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 55.849.601,00 | 12.957.953,84 | 48.223,80 | 76,71% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 29.818.713,13 | 45.244.652,77 | 25,97% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 75.063.365,90 | 29.488.642,83 | 330.070,30 | 13,75% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 75.063.365,90 | 19.496.856,75 | 9.991.786,08 | 60,28% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | Total | | (1) | 0,00 | 30.074.627,90 | 46.647.076,00 | 25,75% |
| 322B | 15011 | Total | | (2) | 76.721.703,90 | 29.744.557,60 | 330.070,30 | 13,45% |
| 322B | 15011 | Total | | (3) | 76.721.703,90 | 19.752.771,52 | 9.991.786,08 | 60,80% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 248.419.228,00 | 64.938.738,16 | 196.336.361,84 | 24,85% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 12.855.872,00 | 64.938.738,16 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 261.275.100,00 | 64.938.738,16 | 0,00 | 75,15% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 58.895.787,00 | 8.774.575,51 | 51.894.692,49 | 14,46% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 1.773.481,00 | 8.774.575,51 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 60.669.268,00 | 8.774.575,51 | 0,00 | 85,54% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 59.234.882,00 | 13.187.739,95 | 47.386.394,05 | 21,77% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 1.339.252,00 | 13.187.739,95 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 60.574.134,00 | 13.187.739,95 | 0,00 | 78,23% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 171.104.857,00 | 38.832.375,04 | 140.445.631,96 | 21,66% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 8.173.150,00 | 38.832.375,04 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 179.278.007,00 | 38.832.375,04 | 0,00 | 78,34% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 188.160.108,00 | 42.081.063,35 | 154.460.184,65 | 21,41% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 8.381.140,00 | 42.081.063,35 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 196.541.248,00 | 42.081.063,35 | 0,00 | 78,59% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 49.943.684,00 | 11.710.004,14 | 42.562.849,86 | 21,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 4.329.170,00 | 11.710.004,14 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 54.272.854,00 | 11.710.004,14 | 0,00 | 78,42% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.766.261,00 | 391.222,05 | 1.414.972,95 | 21,66% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 39.934,00 | 391.222,05 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.806.195,00 | 391.222,05 | 0,00 | 78,34% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 191,00 | 32,82 | 162,18 | 16,83% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 4,00 | 32,82 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 195,00 | 32,82 | 0,00 | 83,17% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 3.707.927,00 | 811.472,10 | 2.980.287,90 | 21,40% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 83.833,00 | 811.472,10 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 3.791.760,00 | 811.472,10 | 0,00 | 78,60% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 65.085,00 | 6.870,54 | 59.686,46 | 10,32% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 1.472,00 | 6.870,54 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 66.557,00 | 6.870,54 | 0,00 | 89,68% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.135.950,00 | 174.725,47 | 986.907,53 | 15,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 25.683,00 | 174.725,47 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 1.161.633,00 | 174.725,47 | 0,00 | 84,96% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 391.419,00 | 144.035,52 | 405.751,69 | 26,20% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (2) | 158.368,21 | 144.035,52 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (3) | 549.787,21 | 144.035,52 | 0,00 | 73,80% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 9.939.157,00 | 2.507.204,87 | 7.656.668,13 | 24,67% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (2) | 224.716,00 | 2.507.204,87 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (3) | 10.163.873,00 | 2.507.204,87 | 0,00 | 75,33% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 72.874.998,00 | 26.637.280,55 | 52.719.207,45 | 33,57% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 6.481.490,00 | 26.637.280,55 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 79.356.488,00 | 26.637.280,55 | 0,00 | 66,43% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 136.275,00 | 57.184,11 | 129.446,95 | 30,64% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 50.356,06 | 57.184,11 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 186.631,06 | 57.184,11 | 0,00 | 69,36% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 865.775.809,00 | 210.254.524,18 | 699.439.206,09 | 23,11% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 43.917.921,27 | 210.254.524,18 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 909.693.730,27 | 210.254.524,18 | 0,00 | 76,89% |
| 322B | 15016 | Total | | (1) | 865.775.809,00 | 210.254.524,18 | 699.439.206,09 | 23,11% |
| 322B | 15016 | Total | | (2) | 43.917.921,27 | 210.254.524,18 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15016 | Total | | (3) | 909.693.730,27 | 210.254.524,18 | 0,00 | 76,89% |
| 322B | Total | | | (1) | 941.886.432,00 | 240.329.152,08 | 746.086.282,09 | 23,32% |
| 322B | Total | | | (2) | 44.529.002,17 | 239.999.081,78 | 330.070,30 | 1,05% |
| 322B | Total | | | (3) | 986.415.434,17 | 230.007.295,70 | 9.991.786,08 | 75,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 47.485,27 | 175.507,73 | 21,29% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 222.993,00 | 47.485,27 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 222.993,00 | 47.485,27 | 0,00 | 78,71% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 16.409,19 | 123.652,81 | 11,72% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 140.062,00 | 16.409,19 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 140.062,00 | 16.409,19 | 0,00 | 88,28% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 13.715,94 | 104.284,06 | 11,62% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 118.000,00 | 13.715,94 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 118.000,00 | 13.715,94 | 0,00 | 88,38% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 23.054,27 | 62.684,73 | 26,89% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 85.739,00 | 23.054,27 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 85.739,00 | 23.054,27 | 0,00 | 73,11% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 57.361,57 | 254.556,43 | 18,39% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 311.918,00 | 57.361,57 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 311.918,00 | 57.361,57 | 0,00 | 81,61% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 107.875,82 | 464.360,18 | 18,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 572.236,00 | 107.875,82 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 572.236,00 | 107.875,82 | 0,00 | 81,15% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 18.152,76 | 75.973,24 | 19,29% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 94.126,00 | 18.152,76 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 94.126,00 | 18.152,76 | 0,00 | 80,71% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.808,00 | 10.294,00 | 21,43% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 13.102,00 | 2.808,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 13.102,00 | 2.808,00 | 0,00 | 78,57% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 67.338,87 | 296.976,13 | 18,48% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 364.315,00 | 67.338,87 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 364.315,00 | 67.338,87 | 0,00 | 81,52% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 374.824,65 | 1.630.158,35 | 18,69% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.004.983,00 | 374.824,65 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.004.983,00 | 374.824,65 | 0,00 | 81,31% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.915,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.710,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.110,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 10.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.688,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 21.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 21.688,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.232,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 6.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 472.279,31 | 46.044,69 | 9,72% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 518.324,00 | 472.279,31 | 0,00 | 81,40% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 518.324,00 | 50.358,41 | 421.920,90 | 8,88% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 150.857,99 | 96.831,01 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 247.689,00 | 0,00 | 150.857,99 | 60,91% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 247.689,00 | 0,00 | 0,00 | 39,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 32.438,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 32.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 32.438,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 96.400,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 96.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 96.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.803,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.803,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 32.326,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 32.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 32.326,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 0,00 | 1.146.319,80 | 764.213,20 | 60,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (2) | 1.910.533,00 | 1.146.319,80 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (3) | 1.910.533,00 | 1.146.319,80 | 0,00 | 40,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.769.457,10 | 1.120.441,90 | 41,41% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.889.899,00 | 1.618.599,11 | 150.857,99 | 19,82% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.889.899,00 | 1.196.678,21 | 421.920,90 | 38,77% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 160.400,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (2) | 160.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (3) | 160.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (1) | 0,00 | 341.773.833,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (2) | 341.773.833,00 | 341.773.833,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (3) | 341.773.833,00 | 85.443.458,25 | 256.330.374,75 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (1) | 0,00 | 147.909.616,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (2) | 147.909.616,00 | 147.909.616,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (3) | 147.909.616,00 | 36.977.403,99 | 110.932.212,01 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (1) | 0,00 | 197.493.149,75 | 0,25 | 25,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (2) | 197.493.150,00 | 197.493.149,75 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (3) | 197.493.150,00 | 49.373.287,45 | 148.119.862,30 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 0,00 | 87.583.719,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (2) | 87.583.719,00 | 87.583.719,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (3) | 87.583.719,00 | 21.895.929,74 | 65.687.789,26 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) | 0,00 | 93.324.566,65 | 0,35 | 25,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (2) | 93.324.567,00 | 93.324.566,65 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (3) | 93.324.567,00 | 23.331.141,65 | 69.993.425,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) | 0,00 | 90.490.022,43 | 0,57 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (2) | 90.490.023,00 | 90.490.022,43 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (3) | 90.490.023,00 | 22.622.505,62 | 67.867.516,81 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.456.841,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (2) | 2.456.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (3) | 2.456.841,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (1) | 0,00 | 7.200,00 | 10.856.608,00 | 0,07% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (2) | 10.863.808,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (3) | 10.863.808,00 | 7.200,00 | 0,00 | 99,93% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR. | (1) | 0,00 | 25.574.764,48 | -5.907,68 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR. | (2) | 25.568.856,80 | 25.574.764,48 | 0,00 | 100,02% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR. | (3) | 25.568.856,80 | 0,00 | 25.574.764,48 | -0,02% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 157.600,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (2) | 157.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (3) | 157.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 215.232,07 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 215.232,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 215.232,07 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (1) | 0,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (2) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (1) | 0,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (2) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (2) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (1) | 0,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (2) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) | 0,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (2) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (2) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45299. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45299. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45299. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.883,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (2) | 9.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (3) | 9.883,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (2) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (1) | 0,00 | 0,00 | 221.287,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (2) | 221.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (3) | 221.287,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 157.231,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (2) | 157.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (3) | 157.231,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 984.156.871,31 | 15.263.777,56 | 23,98% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 999.420.648,87 | 984.156.871,31 | 0,00 | 74,49% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 999.420.648,87 | 239.650.926,70 | 744.505.944,61 | 1,53% |
| 322C | 06010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 164.093,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 164.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 164.093,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 164.093,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 164.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 164.093,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.336.250,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 2.336.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 2.336.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.001.250,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 1.001.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 1.001.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.335.000,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.667.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 1.667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 1.667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 0,00 | 0,00 | 667.500,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 0,00 | 0,00 | 667.500,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75200. INVERS:CUMPLIM.SENT. | (1) | 0,00 | 15.022.754,95 | 2.482.256,27 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75200. INVERS:CUMPLIM.SENT. | (2) | 17.505.011,22 | 15.022.754,95 | 0,00 | 85,82% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75200. INVERS:CUMPLIM.SENT. | (3) | 17.505.011,22 | 0,00 | 15.022.754,95 | 14,18% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 15.022.754,95 | 10.157.256,27 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 25.180.011,22 | 15.022.754,95 | 0,00 | 59,66% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 25.180.011,22 | 0,00 | 15.022.754,95 | 40,34% |
| 322C | 06010 | Total | | (1) | 0,00 | 1.001.323.908,01 | 28.335.727,08 | 23,43% |
| 322C | 06010 | Total | | (2) | 1.029.659.635,09 | 1.001.173.050,02 | 150.857,99 | 73,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | Total | | (3) | 1.029.659.635,09 | 241.222.429,56 | 759.950.620,46 | 2,75% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 202.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -202.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 109.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -109.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 167.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -167.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 85.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -85.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 307.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -307.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 557.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -557.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 92.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -92.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 19.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -19.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 357.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -357.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.981.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.981.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 13.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -13.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 21.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -21.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -6.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 518.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -518.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 247.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -247.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 115.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -115.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 13.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -13.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -32.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 1.910.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (2) | -1.910.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.889.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.889.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (1) | 160.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (2) | -160.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (1) | 335.562.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (2) | -335.562.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (1) | 145.186.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (2) | -145.186.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (1) | 193.896.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (2) | -193.896.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 86.121.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (2) | -86.121.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) | 91.626.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (2) | -91.626.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) | 89.689.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (2) | -89.689.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (1) | 7.561.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (2) | -7.561.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45008. PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45008. PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45008. PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (1) | 10.863.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (2) | -10.863.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (1) | 157.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (2) | -157.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 300.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -300.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (2) | -168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (2) | -168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (2) | -168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (2) | -168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (2) | -168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (2) | -168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45299. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS | (1) | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45299. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS | (2) | -13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45299. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48004. A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48004. A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48004. A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (1) | 9.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (2) | -9.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (2) | -11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (1) | 221.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (2) | -221.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (1) | 157.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (2) | -157.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 975.539.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -975.539.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 2.336.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | -2.336.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.001.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | -1.001.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | -1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | -1.667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | -667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | -667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75200. INVERS:CUMPLIM.SENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75200. INVERS:CUMPLIM.SENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75200. INVERS:CUMPLIM.SENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -7.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | Total | | (1) | 988.086.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | Total | | (2) | -988.086.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | Total | | | (1) | 988.086.344,00 | 1.001.323.908,01 | 28.335.727,08 | 23,43% |
| 322C | Total | | | (2) | 41.573.291,09 | 1.001.173.050,02 | 150.857,99 | 73,82% |
| 322C | Total | | | (3) | 1.029.659.635,09 | 241.222.429,56 | 759.950.620,46 | 2,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 233.663,00 | 48.595,08 | 202.644,36 | 19,34% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 17.576,44 | 48.595,08 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 251.239,44 | 48.595,08 | 0,00 | 80,66% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.282,00 | 13.553,94 | 123.386,27 | 9,90% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 13.658,21 | 13.553,94 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 136.940,21 | 13.553,94 | 0,00 | 90,10% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 3.251,65 | 114.748,35 | 2,76% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 2.597,00 | 3.251,65 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 118.000,00 | 3.251,65 | 0,00 | 97,24% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 16.234,77 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 7.342,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 16.234,77 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 77.273,00 | 19.044,84 | 52.578,16 | 26,59% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -5.650,00 | 19.044,84 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 71.623,00 | 19.044,84 | 0,00 | 73,41% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 315.813,00 | 48.365,16 | 292.910,25 | 14,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 25.462,41 | 48.365,16 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 341.275,41 | 48.365,16 | 0,00 | 85,83% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 587.473,00 | 92.359,18 | 534.087,24 | 14,74% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 38.973,42 | 92.359,18 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 626.446,42 | 92.359,18 | 0,00 | 85,26% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 186.359,00 | 32.111,20 | 139.324,80 | 18,73% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -14.923,00 | 32.111,20 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 171.436,00 | 32.111,20 | 0,00 | 81,27% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 4.795,00 | 945,43 | 5.295,57 | 15,15% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 1.446,00 | 945,43 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 6.241,00 | 945,43 | 0,00 | 84,85% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 40.558,00 | 4.260,47 | 25.831,53 | 14,16% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -10.466,00 | 4.260,47 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 30.092,00 | 4.260,47 | 0,00 | 85,84% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 385.641,00 | 35.945,71 | 378.479,66 | 8,67% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 28.784,37 | 35.945,71 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 414.425,37 | 35.945,71 | 0,00 | 91,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.161.644,00 | 319.055,62 | 1.947.390,00 | 14,08% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 104.801,62 | 319.055,62 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.266.445,62 | 319.055,62 | 0,00 | 85,92% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 59.423,00 | 1.732,50 | 57.690,50 | 2,92% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.732,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 59.423,00 | 1.732,50 | 0,00 | 97,08% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 950.000,00 | 821.879,01 | 128.120,99 | 7,66% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 821.879,01 | 0,00 | 78,85% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 950.000,00 | 72.775,43 | 749.103,58 | 13,49% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.017,00 | 12.008,90 | 59.008,10 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 12.008,90 | 0,00 | 16,91% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 71.017,00 | 0,00 | 12.008,90 | 83,09% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 670.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 112.740,00 | 5.684,40 | 107.055,60 | 5,04% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 5.684,40 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 112.740,00 | 5.684,40 | 0,00 | 94,96% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 5.775.995,00 | 1.052.417,30 | 4.543.577,70 | 18,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | -180.000,00 | 1.052.417,30 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 5.595.995,00 | 1.052.417,30 | 0,00 | 81,19% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.646.575,00 | 1.893.722,11 | 5.752.852,89 | 14,81% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.893.722,11 | 0,00 | 9,95% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.646.575,00 | 1.132.609,63 | 761.112,48 | 75,23% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 117.806,00 | 0,00 | 117.806,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (3) | 117.806,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (3) | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 169.960,00 | 0,00 | 169.960,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 169.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 451.766,00 | 0,00 | 451.766,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 451.766,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | Total | | (1) | 10.259.985,00 | 2.212.777,73 | 8.152.008,89 | 14,01% |
| 322E | 15011 | Total | | (2) | 104.801,62 | 2.212.777,73 | 0,00 | 7,34% |
| 322E | 15011 | Total | | (3) | 10.364.786,62 | 1.451.665,25 | 761.112,48 | 78,65% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 27.369.454,00 | 6.229.746,15 | 21.929.735,85 | 22,12% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 790.028,00 | 6.229.746,15 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 28.159.482,00 | 6.229.746,15 | 0,00 | 77,88% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.260.202,00 | 160.252,70 | 1.128.441,30 | 12,44% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 28.492,00 | 160.252,70 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.288.694,00 | 160.252,70 | 0,00 | 87,56% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.134.290,00 | 1.378.128,60 | 4.894.852,40 | 21,97% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 138.691,00 | 1.378.128,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 6.272.981,00 | 1.378.128,60 | 0,00 | 78,03% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 16.108.844,00 | 3.398.398,12 | 13.169.858,88 | 20,51% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 459.413,00 | 3.398.398,12 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 16.568.257,00 | 3.398.398,12 | 0,00 | 79,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 17.683.420,00 | 3.757.408,28 | 14.417.096,72 | 20,67% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 491.085,00 | 3.757.408,28 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 18.174.505,00 | 3.757.408,28 | 0,00 | 79,33% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 4.922.123,00 | 1.113.424,01 | 4.304.523,99 | 20,55% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 495.825,00 | 1.113.424,01 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 5.417.948,00 | 1.113.424,01 | 0,00 | 79,45% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 455.594,00 | 62.637,84 | 403.257,16 | 13,44% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 10.301,00 | 62.637,84 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 465.895,00 | 62.637,84 | 0,00 | 86,56% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 32.542,00 | 0,00 | 33.278,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 33.278,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 537.554,00 | 294.646,34 | 786.807,67 | 27,25% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (2) | 543.900,01 | 294.646,34 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (3) | 1.081.454,01 | 294.646,34 | 0,00 | 72,75% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.535.356,00 | 1.556.177,96 | 3.189.031,04 | 32,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 209.853,00 | 1.556.177,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.745.209,00 | 1.556.177,96 | 0,00 | 67,21% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 160.483,00 | 108.406,86 | 241.984,24 | 30,94% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 189.908,10 | 108.406,86 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 350.391,10 | 108.406,86 | 0,00 | 69,06% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 79.199.862,00 | 18.059.226,86 | 64.498.867,25 | 21,87% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.358.232,11 | 18.059.226,86 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 82.558.094,11 | 18.059.226,86 | 0,00 | 78,13% |
| 322E | 15016 | Total | | (1) | 79.199.862,00 | 18.059.226,86 | 64.498.867,25 | 21,87% |
| 322E | 15016 | Total | | (2) | 3.358.232,11 | 18.059.226,86 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | Total | | (3) | 82.558.094,11 | 18.059.226,86 | 0,00 | 78,13% |
| 322E | Total | | | (1) | 89.459.847,00 | 20.272.004,59 | 72.650.876,14 | 21,00% |
| 322E | Total | | | (2) | 3.463.033,73 | 20.272.004,59 | 0,00 | 0,82% |
| 322E | Total | | | (3) | 92.922.880,73 | 19.510.892,11 | 761.112,48 | 78,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.265,00 | 0,00 | 7.265,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 7.265,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.152.746,00 | 2.167.569,99 | -14.823,99 | 11,40% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.167.569,99 | 0,00 | 89,29% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.152.746,00 | 245.322,79 | 1.922.247,20 | -0,69% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 290.099,00 | 196.742,92 | 93.356,08 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 196.742,92 | 0,00 | 67,82% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 290.099,00 | 0,00 | 196.742,92 | 32,18% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 351,86 | 5.648,14 | 5,86% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 351,86 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.000,00 | 351,86 | 0,00 | 94,14% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 98.009,00 | 6.000,00 | 92.009,00 | 6,12% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 98.009,00 | 6.000,00 | 0,00 | 93,88% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 14.701.695,00 | 2.526.792,16 | 12.174.902,84 | 17,19% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 2.526.792,16 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 14.701.695,00 | 2.526.792,16 | 0,00 | 82,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 17.426.814,00 | 4.897.456,93 | 12.529.357,07 | 15,94% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 4.897.456,93 | 0,00 | 12,16% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 17.426.814,00 | 2.778.466,81 | 2.118.990,12 | 71,90% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (1) | 133.663,00 | 0,00 | 133.663,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (3) | 133.663,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.663,00 | 0,00 | 133.663,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 133.663,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | Total | | (1) | 17.560.477,00 | 4.897.456,93 | 12.663.020,07 | 15,82% |
| 322F | 15011 | Total | | (2) | 0,00 | 4.897.456,93 | 0,00 | 12,07% |
| 322F | 15011 | Total | | (3) | 17.560.477,00 | 2.778.466,81 | 2.118.990,12 | 72,11% |
| 322F | Total | | | (1) | 17.560.477,00 | 4.897.456,93 | 12.663.020,07 | 15,82% |
| 322F | Total | | | (2) | 0,00 | 4.897.456,93 | 0,00 | 12,07% |
| 322F | Total | | | (3) | 17.560.477,00 | 2.778.466,81 | 2.118.990,12 | 72,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 9.471.046,00 | 2.374.786,37 | 7.310.392,63 | 24,52% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 214.133,00 | 2.374.786,37 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 9.685.179,00 | 2.374.786,37 | 0,00 | 75,48% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 25.532.783,00 | 3.356.720,16 | 21.838.518,46 | 13,32% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -337.544,38 | 3.356.720,16 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 25.195.238,62 | 3.356.720,16 | 0,00 | 86,68% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.804.896,00 | 1.244.203,78 | 3.669.327,22 | 25,32% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 108.635,00 | 1.244.203,78 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 4.913.531,00 | 1.244.203,78 | 0,00 | 74,68% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 18.962.302,00 | 2.926.538,77 | 16.464.485,23 | 15,09% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 428.722,00 | 2.926.538,77 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 19.391.024,00 | 2.926.538,77 | 0,00 | 84,91% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 21.758.304,00 | 3.447.096,79 | 18.803.144,21 | 15,49% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 491.937,00 | 3.447.096,79 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 22.250.241,00 | 3.447.096,79 | 0,00 | 84,51% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 6.362.044,00 | 1.313.178,58 | 6.147.613,42 | 17,60% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 1.098.748,00 | 1.313.178,58 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 7.460.792,00 | 1.313.178,58 | 0,00 | 82,40% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 606.082,00 | 182.020,26 | 437.764,74 | 29,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 13.703,00 | 182.020,26 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 619.785,00 | 182.020,26 | 0,00 | 70,63% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 1.102,00 | 279,69 | 847,31 | 24,82% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 25,00 | 279,69 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 1.127,00 | 279,69 | 0,00 | 75,18% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 311.395,00 | 75.289,11 | 243.145,89 | 23,64% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 7.040,00 | 75.289,11 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 318.435,00 | 75.289,11 | 0,00 | 76,36% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 153.818,00 | 41.741,94 | 115.554,06 | 26,54% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 3.478,00 | 41.741,94 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 157.296,00 | 41.741,94 | 0,00 | 73,46% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.567.356,00 | 1.234.693,66 | 3.435.926,34 | 26,44% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 103.264,00 | 1.234.693,66 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.670.620,00 | 1.234.693,66 | 0,00 | 73,56% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 92.531.128,00 | 16.196.549,11 | 78.466.719,51 | 17,11% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.132.140,62 | 16.196.549,11 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 94.663.268,62 | 16.196.549,11 | 0,00 | 82,89% |
| 322G | 15016 | Total | | (1) | 92.531.128,00 | 16.196.549,11 | 78.466.719,51 | 17,11% |
| 322G | 15016 | Total | | (2) | 2.132.140,62 | 16.196.549,11 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | Total | | (3) | 94.663.268,62 | 16.196.549,11 | 0,00 | 82,89% |
| 322G | Total | | | (1) | 92.531.128,00 | 16.196.549,11 | 78.466.719,51 | 17,11% |
| 322G | Total | | | (2) | 2.132.140,62 | 16.196.549,11 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | Total | | | (3) | 94.663.268,62 | 16.196.549,11 | 0,00 | 82,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 264.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -264.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 109.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -109.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 178.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -178.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 81.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -81.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 353.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -353.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 624.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -624.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 250.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -250.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 52.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -52.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 478.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -478.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.403.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.403.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -9.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -1.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -2.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -6.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 42.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -42.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 137.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -137.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 144.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -144.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 620.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -620.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 324.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -324.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 38.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -38.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -25.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 96.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -96.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 25.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | -25.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 586.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -586.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.634.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | -2.634.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (1) | 28.480.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (2) | -28.480.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.713.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -33.713.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (1) | 63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (2) | -63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (1) | 24.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (2) | -24.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (1) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (2) | -58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 256.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -256.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | -820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76390. EQUIPAMIENTOS CULTURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76390. EQUIPAMIENTOS CULTURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76390. EQUIPAMIENTOS CULTURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | Total | | (1) | 37.193.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | Total | | (2) | -37.193.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 778.869,00 | 198.415,35 | 598.063,65 | 24,91% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 17.610,00 | 198.415,35 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 796.479,00 | 198.415,35 | 0,00 | 75,09% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.123.223,00 | 81.148,08 | 1.067.469,92 | 7,06% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 25.395,00 | 81.148,08 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.148.618,00 | 81.148,08 | 0,00 | 92,94% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 337.964,00 | 72.024,02 | 273.580,98 | 20,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 7.641,00 | 72.024,02 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 345.605,00 | 72.024,02 | 0,00 | 79,16% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.012.068,00 | 144.815,01 | 890.134,99 | 13,99% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 22.882,00 | 144.815,01 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.034.950,00 | 144.815,01 | 0,00 | 86,01% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.305.801,00 | 184.246,37 | 1.151.077,63 | 13,80% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 29.523,00 | 184.246,37 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.335.324,00 | 184.246,37 | 0,00 | 86,20% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 374.248,00 | 74.135,04 | 370.539,96 | 16,67% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 70.427,00 | 74.135,04 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 444.675,00 | 74.135,04 | 0,00 | 83,33% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 29.036,00 | 0,00 | 29.692,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 29.692,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 20.291,00 | 2.824,47 | 17.925,53 | 13,61% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 459,00 | 2.824,47 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 20.750,00 | 2.824,47 | 0,00 | 86,39% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.981.500,00 | 757.608,34 | 4.398.484,66 | 14,69% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 174.593,00 | 757.608,34 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.156.093,00 | 757.608,34 | 0,00 | 85,31% |
| 322O | 15016 | Total | | (1) | 4.981.500,00 | 757.608,34 | 4.398.484,66 | 14,69% |
| 322O | 15016 | Total | | (2) | 174.593,00 | 757.608,34 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | Total | | (3) | 5.156.093,00 | 757.608,34 | 0,00 | 85,31% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 55.999,85 | 214.137,02 | 20,73% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 270.136,87 | 55.999,85 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 270.136,87 | 55.999,85 | 0,00 | 79,27% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 9.373,22 | 116.682,78 | 7,44% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 126.056,00 | 9.373,22 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 126.056,00 | 9.373,22 | 0,00 | 92,56% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 5.852,97 | 176.510,03 | 3,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 182.363,00 | 5.852,97 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 182.363,00 | 5.852,97 | 0,00 | 96,79% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 2.609,81 | 6.483,19 | 28,70% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 9.093,00 | 2.609,81 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 2.609,81 | 0,00 | 71,30% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 22.120,46 | 58.179,54 | 27,55% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 80.300,00 | 22.120,46 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 80.300,00 | 22.120,46 | 0,00 | 72,45% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 52.523,67 | 319.267,33 | 14,13% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 371.791,00 | 52.523,67 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 371.791,00 | 52.523,67 | 0,00 | 85,87% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 102.125,90 | 570.767,10 | 15,18% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 672.893,00 | 102.125,90 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 672.893,00 | 102.125,90 | 0,00 | 84,82% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 40.871,39 | 197.216,61 | 17,17% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 238.088,00 | 40.871,39 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 238.088,00 | 40.871,39 | 0,00 | 82,83% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 7.575,44 | 32.391,56 | 18,95% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 39.967,00 | 7.575,44 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 39.967,00 | 7.575,44 | 0,00 | 81,05% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 36.548,91 | 451.379,09 | 7,49% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 487.928,00 | 36.548,91 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 487.928,00 | 36.548,91 | 0,00 | 92,51% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 356.224,58 | 2.204.883,29 | 13,91% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.561.107,87 | 356.224,58 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.561.107,87 | 356.224,58 | 0,00 | 86,09% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.644,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 9.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.644,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.858,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 1.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.858,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.255,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.173,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 6.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 6.173,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 42.162,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 42.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 42.162,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 15.025,10 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 15.025,10 | 15.025,10 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 15.025,10 | 15.025,10 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 102.851,64 | 34.523,36 | 17,19% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 137.375,00 | 102.851,64 | 0,00 | 57,68% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 137.375,00 | 23.615,39 | 79.236,25 | 25,13% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 164.520,31 | -19.808,31 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 144.712,00 | 164.520,31 | 0,00 | 113,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 144.712,00 | 0,00 | 164.520,31 | -13,69% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 761,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 688.360,05 | -67.380,05 | 6,89% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 620.980,00 | 522.133,15 | 166.226,90 | 103,96% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 620.980,00 | 42.813,43 | 479.319,72 | -10,85% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 101.049,48 | -11.049,48 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 90.000,00 | 101.049,48 | 0,00 | 112,28% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 101.049,48 | -12,28% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 64.700,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 23.119,90 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 23.119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 23.119,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.223,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 25.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 25.223,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 96.205,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 96.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 96.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.225,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 25.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 25.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS | (2) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 221.198,72 | 365.089,28 | 3,41% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 586.288,00 | 221.198,72 | 0,00 | 34,32% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 586.288,00 | 19.999,86 | 201.198,86 | 62,27% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 0,00 | 85.000,00 | 2.549.782,00 | 3,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 2.634.782,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 2.634.782,00 | 85.000,00 | 0,00 | 96,77% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 11.259.810,76 | 17.220.591,24 | 28,79% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (2) | 28.480.402,00 | 8.355.124,65 | 2.904.686,11 | 10,74% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (3) | 28.480.402,00 | 8.199.640,80 | 155.483,85 | 60,46% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 12.637.816,06 | 20.841.573,94 | 25,05% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 33.479.390,00 | 9.566.903,05 | 3.070.913,01 | 12,70% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 33.479.390,00 | 8.386.094,58 | 1.180.808,47 | 62,25% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 63.620,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (2) | 63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (3) | 63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (1) | 0,00 | 0,00 | 24.891,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (2) | 24.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (3) | 24.891,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 34.346,00 | 75.654,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 110.000,00 | 29.346,00 | 5.000,00 | 31,22% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 29.346,00 | 68,78% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (1) | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (2) | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (3) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 92.346,00 | 164.165,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 256.511,00 | 29.346,00 | 63.000,00 | 36,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 256.511,00 | 0,00 | 29.346,00 | 64,00% |
| 322O | 15020 | Total | | (1) | 0,00 | 13.086.386,64 | 23.210.622,23 | 24,09% |
| 322O | 15020 | Total | | (2) | 36.297.008,87 | 9.952.473,63 | 3.133.913,01 | 11,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | Total | | (3) | 36.297.008,87 | 8.742.319,16 | 1.210.154,47 | 63,95% |
| 322O | Total | | | (1) | 42.174.779,00 | 13.843.994,98 | 27.609.106,89 | 22,92% |
| 322O | Total | | | (2) | -721.677,13 | 10.710.081,97 | 3.133.913,01 | 10,48% |
| 322O | Total | | | (3) | 41.453.101,87 | 9.499.927,50 | 1.210.154,47 | 66,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 124.620,00 | 22.831,71 | 101.593,29 | 18,35% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -195,00 | 22.831,71 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 124.425,00 | 22.831,71 | 0,00 | 81,65% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.356,00 | 45.730,53 | 236.399,47 | 16,21% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -19.226,00 | 45.730,53 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 282.130,00 | 45.730,53 | 0,00 | 83,79% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 5.644.255,00 | 904.508,46 | 4.483.843,54 | 16,79% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -255.903,00 | 904.508,46 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 5.388.352,00 | 904.508,46 | 0,00 | 83,21% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.434.921,00 | 1.868.705,59 | 7.626.059,41 | 19,68% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 59.844,00 | 1.868.705,59 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.494.765,00 | 1.868.705,59 | 0,00 | 80,32% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 97.794,00 | 16.654,73 | 58.342,27 | 22,21% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -22.797,00 | 16.654,73 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 74.997,00 | 16.654,73 | 0,00 | 77,79% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.044.604,00 | 467.021,24 | 1.579.128,76 | 22,82% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 1.546,00 | 467.021,24 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 2.046.150,00 | 467.021,24 | 0,00 | 77,18% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.987.585,00 | 1.523.897,11 | 6.535.570,89 | 18,91% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 71.883,00 | 1.523.897,11 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 8.059.468,00 | 1.523.897,11 | 0,00 | 81,09% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 11.988.047,00 | 2.272.150,59 | 9.752.007,65 | 18,90% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 36.111,24 | 2.272.150,59 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 12.024.158,24 | 2.272.150,59 | 0,00 | 81,10% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.560,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 384.448,00 | 10.895,12 | 383.554,88 | 2,76% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 10.002,00 | 10.895,12 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 394.450,00 | 10.895,12 | 0,00 | 97,24% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 391.074,17 | 258.925,83 | 60,17% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 650.000,00 | 391.074,17 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 650.000,00 | 391.074,17 | 0,00 | 39,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 115.000.516,00 | 24.347.753,02 | 96.614.133,98 | 20,13% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 5.961.371,00 | 24.347.753,02 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 120.961.887,00 | 24.347.753,02 | 0,00 | 79,87% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.738.990,00 | 722.241,61 | 2.542.947,39 | 22,12% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 526.199,00 | 722.241,61 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 3.265.189,00 | 722.241,61 | 0,00 | 77,88% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 49.684,18 | 100.315,82 | 33,12% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 150.000,00 | 49.684,18 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 150.000,00 | 49.684,18 | 0,00 | 66,88% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.410.452,00 | 2.923.515,31 | 13.464.606,69 | 17,84% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -22.330,00 | 2.923.515,31 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 16.388.122,00 | 2.923.515,31 | 0,00 | 82,16% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.672.945,00 | 2.879.554,14 | 3.674.093,86 | 43,94% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 3.880.703,00 | 2.879.554,14 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 6.553.648,00 | 2.879.554,14 | 0,00 | 56,06% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 19.310,00 | 7.838,26 | 226,74 | 97,19% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -11.245,00 | 7.838,26 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 8.065,00 | 7.838,26 | 0,00 | 2,81% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 733.842,00 | 204.595,63 | 529.246,37 | 27,88% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 204.595,63 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 733.842,00 | 204.595,63 | 0,00 | 72,12% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.630,00 | 5.397,60 | 11.232,40 | 32,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 5.397,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 16.630,00 | 5.397,60 | 0,00 | 67,54% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 31.137,41 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (2) | 31.137,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (3) | 31.137,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 98.939,00 | 5.585,25 | 93.353,75 | 5,65% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 5.585,25 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 98.939,00 | 5.585,25 | 0,00 | 94,35% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (1) | 3.548.550,00 | 2.007.269,61 | 1.621.510,39 | 55,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (2) | 80.230,00 | 2.007.269,61 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (3) | 3.628.780,00 | 2.007.269,61 | 0,00 | 44,68% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 4.128.479,00 | 1.158.700,00 | 3.063.120,00 | 27,45% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (2) | 93.341,00 | 1.158.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (3) | 4.221.820,00 | 1.158.700,00 | 0,00 | 72,55% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (1) | 1.753.144,00 | 874.642,12 | 918.138,88 | 48,79% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (2) | 39.637,00 | 874.642,12 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (3) | 1.792.781,00 | 874.642,12 | 0,00 | 51,21% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 3.353.827,00 | 1.099.166,05 | 2.330.487,95 | 32,05% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (2) | 75.827,00 | 1.099.166,05 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (3) | 3.429.654,00 | 1.099.166,05 | 0,00 | 67,95% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 723.210,00 | 18.804,72 | 720.756,28 | 2,54% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 16.351,00 | 18.804,72 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 739.561,00 | 18.804,72 | 0,00 | 97,46% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 47.545.193,00 | 14.510.592,07 | 33.993.289,28 | 29,92% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 958.688,35 | 14.510.592,07 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 48.503.881,35 | 14.510.592,07 | 0,00 | 70,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.007.248,00 | 1.304.955,56 | 826.530,44 | 61,22% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 1.124.238,00 | 1.304.955,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 2.131.486,00 | 1.304.955,56 | 0,00 | 38,78% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.258.693,00 | 2.161.779,42 | 886.055,58 | 70,93% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 1.789.142,00 | 2.161.779,42 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 3.047.835,00 | 2.161.779,42 | 0,00 | 29,07% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 3.459.330,00 | 862.116,24 | 3.347.213,76 | 20,48% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 750.000,00 | 862.116,24 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 4.209.330,00 | 862.116,24 | 0,00 | 79,52% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 9.168.148,00 | 2.526,01 | 9.372.905,99 | 0,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 207.284,00 | 2.526,01 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 9.375.432,00 | 2.526,01 | 0,00 | 99,97% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 874.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -874.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18014. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES | (1) | 5.030.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18014. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES | (2) | -5.030.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18014. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18017. PERSONAL ESTATUTARIO EN CENTROS DOCENTES | (1) | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18017. PERSONAL ESTATUTARIO EN CENTROS DOCENTES | (2) | -4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18017. PERSONAL ESTATUTARIO EN CENTROS DOCENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18102. RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18102. RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18102. RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 262.051.981,00 | 62.685.686,05 | 205.157.074,95 | 23,40% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 5.790.780,00 | 62.685.686,05 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 267.842.761,00 | 62.685.686,05 | 0,00 | 76,60% |
| 322P | 15016 | Total | | (1) | 262.051.981,00 | 62.685.686,05 | 205.157.074,95 | 23,40% |
| 322P | 15016 | Total | | (2) | 5.790.780,00 | 62.685.686,05 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | Total | | (3) | 267.842.761,00 | 62.685.686,05 | 0,00 | 76,60% |
| 322P | Total | | | (1) | 262.051.981,00 | 62.685.686,05 | 205.157.074,95 | 23,40% |
| 322P | Total | | | (2) | 5.790.780,00 | 62.685.686,05 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | Total | | | (3) | 267.842.761,00 | 62.685.686,05 | 0,00 | 76,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 327.129,00 | 66.096,05 | 284.321,95 | 18,86% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 23.289,00 | 66.096,05 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 350.418,00 | 66.096,05 | 0,00 | 81,14% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 191.772,00 | 23.485,86 | 172.601,14 | 11,98% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 4.315,00 | 23.485,86 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 196.087,00 | 23.485,86 | 0,00 | 88,02% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 167.859,00 | 23.411,88 | 137.497,12 | 14,55% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -6.950,00 | 23.411,88 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 160.909,00 | 23.411,88 | 0,00 | 85,45% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 3.599,53 | 14.585,47 | 19,79% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.492,00 | 3.599,53 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.185,00 | 3.599,53 | 0,00 | 80,21% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 131.727,00 | 32.283,46 | 95.269,54 | 25,31% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -4.174,00 | 32.283,46 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 127.553,00 | 32.283,46 | 0,00 | 74,69% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 453.106,00 | 82.785,79 | 384.147,21 | 17,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 13.827,00 | 82.785,79 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 466.933,00 | 82.785,79 | 0,00 | 82,27% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 793.029,00 | 154.754,05 | 700.748,95 | 18,09% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 62.474,00 | 154.754,05 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 855.503,00 | 154.754,05 | 0,00 | 81,91% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 141.295,00 | 0,00 | 201.773,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 60.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 201.773,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 97.345,00 | 15.110,08 | 84.424,92 | 15,18% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 2.190,00 | 15.110,08 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 99.535,00 | 15.110,08 | 0,00 | 84,82% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 22.942,00 | 3.845,73 | 13.154,27 | 22,62% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -5.942,00 | 3.845,73 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 17.000,00 | 3.845,73 | 0,00 | 77,38% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 526.419,00 | 93.944,84 | 443.002,16 | 17,50% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 10.528,00 | 93.944,84 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 536.947,00 | 93.944,84 | 0,00 | 82,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.961.792,00 | 519.940,23 | 2.593.394,77 | 16,70% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 151.543,00 | 519.940,23 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.113.335,00 | 519.940,23 | 0,00 | 83,30% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.467,00 | 0,00 | 20.467,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 20.467,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 662,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.157,00 | 0,00 | 4.157,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.157,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.907,00 | 200,32 | 12.706,68 | 1,55% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 200,32 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.907,00 | 200,32 | 0,00 | 98,45% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.456,00 | 0,00 | 12.456,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 12.456,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 14.947,00 | 6.677,56 | 8.269,44 | 44,67% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 6.677,56 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 14.947,00 | 6.677,56 | 0,00 | 55,33% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.437.490,00 | 1.485.356,88 | 508.199,84 | 0,23% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 556.066,72 | 189.856,11 | 1.295.500,77 | 74,28% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.993.556,72 | 4.498,82 | 185.357,29 | 25,49% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 166.405,25 | 0,00 | 50,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 166.405,25 | 166.405,25 | 0,00 | 50,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 166.405,25 | 83.202,25 | 83.203,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.392,00 | 0,00 | 10.392,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.392,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.329,00 | 0,00 | 14.329,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 14.329,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.390,00 | 0,00 | 30.390,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.390,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.061.051,42 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (2) | 5.061.051,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (3) | 5.061.051,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.559.789,00 | 1.658.640,01 | 5.684.672,38 | 1,29% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 5.783.523,39 | 363.139,24 | 1.295.500,77 | 21,30% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.343.312,39 | 94.578,95 | 268.560,29 | 77,41% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.393.349,00 | 0,00 | 670.877,03 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -722.471,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 670.877,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 148.310.400,00 | 49.730.656,45 | 98.775.420,13 | 21,37% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 195.676,58 | 48.360.718,99 | 1.369.937,46 | 12,11% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 148.506.076,58 | 31.740.273,09 | 16.620.445,90 | 66,51% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (1) | 191.942.030,00 | 38.024.069,12 | 154.149.265,08 | 19,79% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (2) | 231.304,20 | 38.024.069,12 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (3) | 192.173.334,20 | 38.024.069,12 | 0,00 | 80,21% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (1) | 381.195.768,00 | 89.587.471,40 | 291.963.197,56 | 23,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (2) | 354.900,96 | 89.587.471,40 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (3) | 381.550.668,96 | 89.587.471,40 | 0,00 | 76,52% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (1) | 49.438.858,00 | 9.759.889,55 | 39.678.968,45 | 19,74% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (2) | 0,00 | 9.759.889,55 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (3) | 49.438.858,00 | 9.759.889,55 | 0,00 | 80,26% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (1) | 57.927.988,00 | 18.177.672,48 | 39.750.315,52 | 31,38% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 18.177.672,48 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (3) | 57.927.988,00 | 18.177.672,48 | 0,00 | 68,62% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (1) | 24.458.992,00 | 8.524.622,48 | 15.934.369,52 | 34,85% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (2) | 0,00 | 8.524.622,48 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (3) | 24.458.992,00 | 8.524.622,48 | 0,00 | 65,15% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (1) | 348.019.643,00 | 81.969.983,61 | 266.049.659,39 | 23,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (2) | 0,00 | 81.969.983,61 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (3) | 348.019.643,00 | 81.969.983,61 | 0,00 | 76,45% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.202.687.028,00 | 295.774.365,09 | 906.972.072,68 | 23,10% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 59.409,77 | 294.404.427,63 | 1.369.937,46 | 1,50% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.202.746.437,77 | 277.783.981,73 | 16.620.445,90 | 75,41% |
| 323M | 15012 | Total | | (1) | 1.207.208.609,00 | 297.952.945,33 | 915.250.139,83 | 22,95% |
| 323M | 15012 | Total | | (2) | 5.994.476,16 | 295.287.507,10 | 2.665.438,23 | 1,61% |
| 323M | 15012 | Total | | (3) | 1.213.203.085,16 | 278.398.500,91 | 16.889.006,19 | 75,44% |
| 323M | Total | | | (1) | 1.207.208.609,00 | 297.952.945,33 | 915.250.139,83 | 22,95% |
| 323M | Total | | | (2) | 5.994.476,16 | 295.287.507,10 | 2.665.438,23 | 1,61% |
| 323M | Total | | | (3) | 1.213.203.085,16 | 278.398.500,91 | 16.889.006,19 | 75,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 140.250,00 | 0,00 | 140.250,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 140.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 99.098,00 | 0,00 | 99.098,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 99.098,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 45.125,00 | 0,00 | 45.125,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 45.125,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 98.599,00 | 705,43 | 97.893,57 | 0,72% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 705,43 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 98.599,00 | 705,43 | 0,00 | 99,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.859,00 | 0,00 | 6.859,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.859,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.573,00 | 0,00 | 2.573,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.573,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 17.689,00 | 539,05 | 17.149,95 | 3,05% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 539,05 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 17.689,00 | 539,05 | 0,00 | 96,95% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 141.596,00 | 37.024,10 | 104.571,90 | 26,15% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 37.024,10 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 141.596,00 | 37.024,10 | 0,00 | 73,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 14.440,00 | 1.775,89 | 12.664,11 | 12,30% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.775,89 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 14.440,00 | 1.775,89 | 0,00 | 87,70% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 14.440,00 | 8.829,53 | 5.610,47 | 61,15% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 8.829,53 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 14.440,00 | 8.829,53 | 0,00 | 38,85% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 58.663,00 | 8.714,49 | 49.948,51 | 14,86% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 8.714,49 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 58.663,00 | 8.714,49 | 0,00 | 85,14% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.563,00 | 0,00 | 22.563,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 22.563,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 17.689,00 | 0,00 | 17.689,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 17.689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.422,00 | 0,00 | 4.422,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.422,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.513,00 | 0,00 | 4.513,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.513,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 19.344.315,00 | 16.824.949,60 | 2.519.365,40 | 30,53% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 16.824.949,60 | 0,00 | 56,44% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 19.344.315,00 | 5.906.483,33 | 10.918.466,27 | 13,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.708,00 | 0,00 | 2.708,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.728,00 | 0,00 | 8.728,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 8.728,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.708,00 | 0,00 | 2.708,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 443.845,00 | 320.596,43 | 123.248,57 | 6,87% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 293.150,88 | 27.445,55 | 65,36% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 443.845,00 | 30.513,21 | 262.637,67 | 27,77% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 456.015,00 | 508.159,76 | -52.144,76 | 12,34% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 492.574,77 | 15.584,99 | 99,09% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 456.015,00 | 56.286,49 | 436.288,28 | -11,43% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 70.000,00 | 8.305,44 | 61.694,56 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 8.305,44 | 0,00 | 11,86% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 8.305,44 | 88,14% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 82.501,00 | 0,00 | 82.501,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 82.501,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 82.563,00 | 1.130,00 | 81.433,00 | 1,37% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 82.563,00 | 1.130,00 | 0,00 | 98,63% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.176,00 | 130,63 | 6.045,37 | 2,12% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 130,63 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.176,00 | 130,63 | 0,00 | 97,88% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 5.793.100,00 | 0,00 | 5.793.100,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 5.793.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.982.178,00 | 17.720.860,35 | 9.261.317,65 | 22,43% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 17.677.829,81 | 43.030,54 | 43,25% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 26.982.178,00 | 6.052.132,15 | 11.625.697,66 | 34,32% |
| 324M | 15015 | Total | | (1) | 26.982.178,00 | 17.720.860,35 | 9.261.317,65 | 22,43% |
| 324M | 15015 | Total | | (2) | 0,00 | 17.677.829,81 | 43.030,54 | 43,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | Total | | (3) | 26.982.178,00 | 6.052.132,15 | 11.625.697,66 | 34,32% |
| 324M | Total | | | (1) | 26.982.178,00 | 17.720.860,35 | 9.261.317,65 | 22,43% |
| 324M | Total | | | (2) | 0,00 | 17.677.829,81 | 43.030,54 | 43,25% |
| 324M | Total | | | (3) | 26.982.178,00 | 6.052.132,15 | 11.625.697,66 | 34,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 63.630,33 | 190.890,67 | 25,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 63.630,33 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 63.630,33 | 0,00 | 75,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 46.733,00 | 3.610,68 | 28.245,32 | 11,33% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -14.877,00 | 3.610,68 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 3.610,68 | 0,00 | 88,67% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 117.228,00 | 11.751,66 | 76.535,34 | 13,31% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -28.941,00 | 11.751,66 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 88.287,00 | 11.751,66 | 0,00 | 86,69% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.043.696,00 | 195.123,38 | 762.969,62 | 20,37% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -85.603,00 | 195.123,38 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 958.093,00 | 195.123,38 | 0,00 | 79,63% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 493.128,00 | 79.270,05 | 381.416,55 | 17,21% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -32.441,40 | 79.270,05 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 460.686,60 | 79.270,05 | 0,00 | 82,79% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 325.227,00 | 36.461,71 | 231.931,09 | 13,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -56.834,20 | 36.461,71 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 268.392,80 | 36.461,71 | 0,00 | 86,41% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 151.172,00 | 29.502,14 | 117.280,76 | 20,10% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -4.389,10 | 29.502,14 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 146.782,90 | 29.502,14 | 0,00 | 79,90% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 1.785,66 | 6.547,34 | 21,43% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 183,00 | 1.785,66 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.333,00 | 1.785,66 | 0,00 | 78,57% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 294.202,00 | 73.614,43 | 250.196,57 | 22,73% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 29.609,00 | 73.614,43 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 323.811,00 | 73.614,43 | 0,00 | 77,27% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.325.206,00 | 242.428,52 | 963.869,68 | 20,10% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -118.907,80 | 242.428,52 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.206.298,20 | 242.428,52 | 0,00 | 79,90% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.558.247,00 | 462.766,52 | 1.845.881,44 | 20,04% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -249.599,04 | 462.766,52 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.308.647,96 | 462.766,52 | 0,00 | 79,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.332.019,00 | 242.632,85 | 795.918,57 | 23,36% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -293.467,58 | 242.632,85 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.038.551,42 | 242.632,85 | 0,00 | 76,64% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 44.017,00 | 10.067,31 | 32.354,69 | 23,73% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -1.595,00 | 10.067,31 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 42.422,00 | 10.067,31 | 0,00 | 76,27% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 254.678,00 | 39.288,42 | 205.790,58 | 16,03% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -9.599,00 | 39.288,42 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 245.079,00 | 39.288,42 | 0,00 | 83,97% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 105.377,00 | 81.066,00 | 0,00 | 30,39% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -24.311,00 | 81.066,00 | 0,00 | 69,61% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 81.066,00 | 24.635,94 | 56.430,06 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 | 90,30% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 1.794,00 | 0,00 | 9,70% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 1.794,00 | 1.620,00 | 174,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 12.417,00 | 12.417,00 | 0,00 | 35,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 12.417,00 | 0,00 | 64,45% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 12.417,00 | 4.414,68 | 8.002,32 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 77.270,00 | 13.733,77 | 40.809,23 | 25,18% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -22.727,00 | 13.733,77 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 54.543,00 | 13.733,77 | 0,00 | 74,82% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.342.298,00 | 460.449,63 | 693.599,52 | 39,90% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -188.248,85 | 460.449,63 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.154.049,15 | 460.449,63 | 0,00 | 60,10% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 32.151,00 | 24.267,00 | 0,00 | 40,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -7.884,00 | 24.267,00 | 0,00 | 59,05% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 24.267,00 | 9.936,34 | 14.330,66 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 119.984,00 | 130.452,00 | 265.004,00 | 27,74% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 275.472,00 | 130.452,00 | 0,00 | 5,24% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 395.456,00 | 109.716,97 | 20.735,03 | 67,01% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 751.112,00 | 50.000,00 | 655.088,00 | 1,81% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -46.024,00 | 50.000,00 | 0,00 | 5,28% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 705.088,00 | 12.785,73 | 37.214,27 | 92,91% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 6.451,05 | 19.352,95 | 25,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.451,05 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 6.451,05 | 0,00 | 75,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 172.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -172.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.989.282,00 | 2.272.564,11 | 7.563.681,92 | 21,71% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.153.035,97 | 2.272.564,11 | 0,00 | 1,39% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.836.246,03 | 2.135.677,77 | 136.886,34 | 76,90% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.787.168,00 | 4.320.392,79 | 363.775,21 | 15,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -103.000,00 | 4.320.392,79 | 0,00 | 76,76% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.684.168,00 | 725.009,53 | 3.595.383,26 | 7,77% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 28.600,00 | 19.181,99 | 9.418,01 | 18,11% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 19.181,99 | 0,00 | 48,96% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 28.600,00 | 5.178,26 | 14.003,73 | 32,93% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.500,00 | 20.898,63 | -5.398,63 | 7,18% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 20.898,63 | 0,00 | 127,65% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.500,00 | 1.112,72 | 19.785,91 | -34,83% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 230.000,00 | 208.037,25 | 21.962,75 | 2,26% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 208.037,25 | 0,00 | 88,20% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 230.000,00 | 5.188,67 | 202.848,58 | 9,55% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 3.638,11 | 24.361,89 | 9,65% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.638,11 | 0,00 | 3,34% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 28.000,00 | 2.702,56 | 935,55 | 87,01% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 27.864,00 | 0,00 | 26.846,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 26.846,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 17.183,00 | 0,00 | 17.183,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 17.183,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 260.000,00 | 27.333,00 | 232.667,00 | 10,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 27.333,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 260.000,00 | 27.333,00 | 0,00 | 89,49% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 80.000,00 | 15.068,34 | 64.931,66 | 18,84% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 15.068,34 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 80.000,00 | 15.068,34 | 0,00 | 81,16% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 5.503,44 | 34.496,56 | 13,76% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 5.503,44 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 40.000,00 | 5.503,44 | 0,00 | 86,24% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 30.000,00 | 22.565,29 | 7.434,71 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 22.565,29 | 0,00 | 75,22% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 22.565,29 | 24,78% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 21.754,59 | -1.754,59 | 18,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 21.754,59 | 0,00 | 90,74% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 20.000,00 | 3.605,80 | 18.148,79 | -8,77% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.000,00 | 12.339,94 | -339,94 | 102,83% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 12.339,94 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 12.000,00 | 12.339,94 | 0,00 | -2,83% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 12.977,07 | -7.977,07 | 259,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 12.977,07 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 12.977,07 | 0,00 | -159,54% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 6.058,00 | 0,00 | 6.058,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 6.058,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.218,00 | 1.348,11 | 4.869,89 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 1.348,11 | 0,00 | 21,68% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.218,00 | 0,00 | 1.348,11 | 78,32% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.190.000,00 | 1.007.864,94 | 1.182.135,06 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.007.864,94 | 0,00 | 46,02% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.190.000,00 | 0,00 | 1.007.864,94 | 53,98% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.739.000,00 | 2.433.007,21 | 1.305.992,79 | 9,32% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 2.433.007,21 | 0,00 | 55,75% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 3.739.000,00 | 348.635,45 | 2.084.371,76 | 34,93% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 19.000,00 | 21.871,09 | -2.871,09 | 53,49% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 21.871,09 | 0,00 | 61,62% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 19.000,00 | 10.164,00 | 11.707,09 | -15,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 21.441,00 | 17.910,76 | 3.530,24 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 17.910,76 | 0,00 | 83,54% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 21.441,00 | 0,00 | 17.910,76 | 16,46% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.712.372,00 | 8.171.692,55 | 3.437.679,45 | 10,12% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -103.000,00 | 8.171.692,55 | 0,00 | 60,27% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.609.372,00 | 1.174.818,78 | 6.996.873,77 | 29,61% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 4.754,39 | 5.245,61 | 47,54% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 4.754,39 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 10.000,00 | 4.754,39 | 0,00 | 52,46% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 4.062,56 | 0,02 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 4.062,58 | 4.062,56 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 4.062,58 | 4.062,56 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 937,42 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -4.062,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 937,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 110.000,00 | 8.816,95 | 101.183,05 | 8,02% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 8.816,95 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 110.000,00 | 8.816,95 | 0,00 | 91,98% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 203.784,00 | 128.706,00 | 0,00 | 13,17% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -75.078,00 | 128.706,00 | 0,00 | 86,83% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 128.706,00 | 16.945,49 | 111.760,51 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 466.037,00 | 0,00 | 466.037,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 466.037,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 669.821,00 | 128.706,00 | 466.037,00 | 2,85% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -75.078,00 | 128.706,00 | 0,00 | 18,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 594.743,00 | 16.945,49 | 111.760,51 | 78,36% |
| 331M | 04001 | Total | | (1) | 23.481.475,00 | 10.581.779,61 | 11.568.581,42 | 15,06% |
| 331M | 04001 | Total | | (2) | -1.331.113,97 | 10.581.779,61 | 0,00 | 32,71% |
| 331M | 04001 | Total | | (3) | 22.150.361,03 | 3.336.258,99 | 7.245.520,62 | 52,23% |
| 331M | Total | | | (1) | 23.481.475,00 | 10.581.779,61 | 11.568.581,42 | 15,06% |
| 331M | Total | | | (2) | -1.331.113,97 | 10.581.779,61 | 0,00 | 32,71% |
| 331M | Total | | | (3) | 22.150.361,03 | 3.336.258,99 | 7.245.520,62 | 52,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 685.412,00 | 134.011,57 | 549.678,43 | 19,60% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -1.722,00 | 134.011,57 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 683.690,00 | 134.011,57 | 0,00 | 80,40% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 164.376,00 | 12.977,97 | 155.097,03 | 7,72% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 3.699,00 | 12.977,97 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 168.075,00 | 12.977,97 | 0,00 | 92,28% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 13.085,83 | 77.420,37 | 14,46% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -24.896,80 | 13.085,83 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 90.506,20 | 13.085,83 | 0,00 | 85,54% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 44.462,00 | 7.803,96 | 28.567,04 | 21,46% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.091,00 | 7.803,96 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 36.371,00 | 7.803,96 | 0,00 | 78,54% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 159.463,00 | 39.054,12 | 125.043,88 | 23,80% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 4.635,00 | 39.054,12 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 164.098,00 | 39.054,12 | 0,00 | 76,20% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 580.538,00 | 99.755,56 | 478.966,00 | 17,24% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.816,44 | 99.755,56 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 578.721,56 | 99.755,56 | 0,00 | 82,76% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 826.180,00 | 144.083,71 | 654.442,25 | 18,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -27.654,04 | 144.083,71 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 798.525,96 | 144.083,71 | 0,00 | 81,96% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 374.485,00 | 63.368,32 | 319.541,68 | 16,55% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 8.425,00 | 63.368,32 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 382.910,00 | 63.368,32 | 0,00 | 83,45% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 51.073,00 | 9.112,09 | 47.117,91 | 16,21% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 5.157,00 | 9.112,09 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 56.230,00 | 9.112,09 | 0,00 | 83,79% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 700.954,00 | 171.947,84 | 528.349,91 | 24,55% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -656,25 | 171.947,84 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 700.297,75 | 171.947,84 | 0,00 | 75,45% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.702.346,00 | 695.200,97 | 2.964.224,50 | 19,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -42.920,53 | 695.200,97 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.659.425,47 | 695.200,97 | 0,00 | 81,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.127,00 | 0,00 | 20.127,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.127,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 215.681,00 | 89.082,91 | 126.598,09 | 5,74% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 89.082,91 | 0,00 | 35,56% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 215.681,00 | 12.388,42 | 76.694,49 | 58,70% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 940,20 | 9.059,80 | 9,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 940,20 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.000,00 | 940,20 | 0,00 | 90,60% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.448,00 | 0,00 | 5.448,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.448,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.337,00 | 107,50 | 1.229,50 | 8,04% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.337,00 | 107,50 | 0,00 | 91,96% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.228,00 | 0,00 | 2.228,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.057,00 | 0,00 | 3.057,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.057,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 259.697,00 | 15.909,43 | 243.787,57 | 6,13% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 15.909,43 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 259.697,00 | 15.909,43 | 0,00 | 93,87% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 7.969,00 | 0,00 | 7.969,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 7.969,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 96.250,00 | 19.398,10 | 76.851,90 | 20,15% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 19.398,10 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 96.250,00 | 19.398,10 | 0,00 | 79,85% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.178,00 | 0,00 | 4.178,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.178,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.703,00 | 0,00 | 4.703,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.703,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.692,00 | 0,00 | 10.692,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 10.692,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.142,00 | 111,28 | 3.030,72 | 3,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 111,28 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.142,00 | 111,28 | 0,00 | 96,46% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.142,00 | 13.254,48 | 11.887,52 | 52,72% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 13.254,48 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 25.142,00 | 13.254,48 | 0,00 | 47,28% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 850,00 | 1.055,98 | -205,98 | 124,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.055,98 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 850,00 | 1.055,98 | 0,00 | -24,23% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.446,00 | 0,00 | 5.446,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.446,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.533,00 | 0,00 | 5.533,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.533,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 887.116,00 | 511.270,33 | 375.845,67 | 1,93% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 86.217,34 | 425.052,99 | 55,70% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 887.116,00 | 17.151,75 | 69.065,59 | 42,37% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.777,00 | 0,00 | 1.777,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.777,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.607,00 | 0,00 | 2.607,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.607,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.699.444,00 | 651.130,21 | 1.048.313,79 | 4,73% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 226.077,22 | 425.052,99 | 33,59% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.699.444,00 | 80.317,14 | 145.760,08 | 61,69% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 421.664,00 | 0,00 | 421.664,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 421.664,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 69001. CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 69001. CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 69001. CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 582.164,00 | 0,00 | 482.164,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 482.164,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 150.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA | (1) | 3.831,00 | 0,00 | 3.831,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA | (3) | 3.831,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 253.831,00 | 110.000,00 | 103.831,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 51,44% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 213.831,00 | 0,00 | 0,00 | 48,56% |
| 332A | 04011 | Total | | (1) | 6.237.785,00 | 1.456.331,18 | 4.598.533,29 | 12,81% |
| 332A | 04011 | Total | | (2) | -182.920,53 | 921.278,19 | 535.052,99 | 11,24% |
| 332A | 04011 | Total | | (3) | 6.054.864,47 | 775.518,11 | 145.760,08 | 75,95% |
| 332A | Total | | | (1) | 6.237.785,00 | 1.456.331,18 | 4.598.533,29 | 12,81% |
| 332A | Total | | | (2) | -182.920,53 | 921.278,19 | 535.052,99 | 11,24% |
| 332A | Total | | | (3) | 6.054.864,47 | 775.518,11 | 145.760,08 | 75,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.074.851,00 | 199.649,06 | 931.245,94 | 17,65% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 56.044,00 | 199.649,06 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.130.895,00 | 199.649,06 | 0,00 | 82,35% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.479.385,00 | 247.551,18 | 1.265.119,82 | 16,37% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 33.286,00 | 247.551,18 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.512.671,00 | 247.551,18 | 0,00 | 83,63% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.563.186,00 | 254.966,46 | 1.276.647,94 | 16,65% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -31.571,60 | 254.966,46 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 1.531.614,40 | 254.966,46 | 0,00 | 83,35% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.004.850,00 | 178.942,15 | 830.341,85 | 17,73% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 4.434,00 | 178.942,15 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 1.009.284,00 | 178.942,15 | 0,00 | 82,27% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 592.133,00 | 139.286,00 | 491.353,00 | 22,09% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 38.506,00 | 139.286,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 630.639,00 | 139.286,00 | 0,00 | 77,91% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.677.577,00 | 473.004,19 | 2.212.435,57 | 17,61% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 7.862,76 | 473.004,19 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.685.439,76 | 473.004,19 | 0,00 | 82,39% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.986.710,00 | 711.015,00 | 3.275.102,32 | 17,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -592,68 | 711.015,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.986.117,32 | 711.015,00 | 0,00 | 82,16% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 10.620,00 | 17.262,00 | 38,09% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 27.882,00 | 10.620,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 27.882,00 | 10.620,00 | 0,00 | 61,91% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.585.047,00 | 601.379,89 | 2.831.363,11 | 17,52% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -152.304,00 | 601.379,89 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.432.743,00 | 601.379,89 | 0,00 | 82,48% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.346,00 | 18.011,70 | 23.488,30 | 43,40% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 36.154,00 | 18.011,70 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 41.500,00 | 18.011,70 | 0,00 | 56,60% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 664.189,00 | 105.637,64 | 549.206,36 | 16,13% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -9.345,00 | 105.637,64 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 654.844,00 | 105.637,64 | 0,00 | 83,87% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.194.750,00 | 1.067.279,41 | 3.206.331,71 | 24,97% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 78.861,12 | 1.067.279,41 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.273.611,12 | 1.067.279,41 | 0,00 | 75,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.828.024,00 | 4.007.342,68 | 16.909.897,92 | 19,16% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 89.216,60 | 4.007.342,68 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 20.917.240,60 | 4.007.342,68 | 0,00 | 80,84% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 222.495,00 | 56.184,41 | 166.310,59 | 16,26% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 56.184,41 | 0,00 | 8,99% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 222.495,00 | 36.175,85 | 20.008,56 | 74,75% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 530.000,00 | 258.662,09 | 271.337,91 | 4,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 258.662,09 | 0,00 | 44,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 530.000,00 | 21.212,59 | 237.449,50 | 51,20% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 12.058,66 | 107.941,34 | 10,05% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 12.058,66 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 120.000,00 | 12.058,66 | 0,00 | 89,95% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 110.000,00 | 36.619,13 | 73.380,87 | 4,84% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 36.619,13 | 0,00 | 28,45% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 110.000,00 | 5.327,87 | 31.291,26 | 66,71% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 57,39 | 34.942,61 | 0,16% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 57,39 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 35.000,00 | 57,39 | 0,00 | 99,84% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 80.000,00 | 21.000,33 | 58.999,67 | 26,25% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 21.000,33 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 80.000,00 | 21.000,33 | 0,00 | 73,75% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 369.168,00 | 94,90 | 208.935,19 | 0,05% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -160.137,91 | 94,90 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 209.030,09 | 94,90 | 0,00 | 99,95% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 1.225,22 | 38.774,78 | 3,06% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.225,22 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 40.000,00 | 1.225,22 | 0,00 | 96,94% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 202.127,89 | 797.872,11 | 20,21% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 202.127,89 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.000.000,00 | 202.127,89 | 0,00 | 79,79% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 62.000,00 | 5.132,22 | 56.867,78 | 8,28% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 5.132,22 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 62.000,00 | 5.132,22 | 0,00 | 91,72% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | 13.784,15 | 76.215,85 | 15,32% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 13.784,15 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 90.000,00 | 13.784,15 | 0,00 | 84,68% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 19.976,68 | 80.023,32 | 19,98% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 19.976,68 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 100.000,00 | 19.976,68 | 0,00 | 80,02% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 7.469,98 | 92.530,02 | 7,47% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 7.469,98 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 100.000,00 | 7.469,98 | 0,00 | 92,53% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 6.000,00 | 270,37 | 5.729,63 | 4,51% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 270,37 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 6.000,00 | 270,37 | 0,00 | 95,49% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 35,76 | 964,24 | 3,58% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 35,76 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.000,00 | 35,76 | 0,00 | 96,42% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 3.659,44 | 46.340,56 | 7,32% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.659,44 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 50.000,00 | 3.659,44 | 0,00 | 92,68% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 14.435,67 | 5.564,33 | 72,18% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 14.435,67 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 20.000,00 | 14.435,67 | 0,00 | 27,82% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 2.981,31 | 12.018,69 | 19,88% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 2.981,31 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 15.000,00 | 2.981,31 | 0,00 | 80,12% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.000,00 | 363,00 | 39.637,00 | 0,91% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 40.000,00 | 363,00 | 0,00 | 99,09% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 4.721,80 | 30.278,20 | 13,49% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 4.721,80 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 35.000,00 | 4.721,80 | 0,00 | 86,51% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.000.000,00 | 3.692,09 | 1.240.307,91 | 0,30% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 244.000,00 | 3.692,09 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.244.000,00 | 3.692,09 | 0,00 | 99,70% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.200.000,00 | 1.325.137,91 | 1.000,00 | 12,46% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 126.137,91 | 1.325.137,91 | 0,00 | 87,46% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 1.326.137,91 | 165.257,52 | 1.159.880,39 | 0,08% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 80.000,00 | 7.550,40 | 72.449,60 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 7.550,40 | 0,00 | 9,44% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 7.550,40 | 90,56% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 900.000,00 | 545.993,15 | 354.006,85 | 6,15% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 545.993,15 | 0,00 | 54,51% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 900.000,00 | 55.381,05 | 490.612,10 | 39,33% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.610.000,00 | 467.760,10 | 732.239,90 | 7,27% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -410.000,00 | 409.760,10 | 58.000,00 | 31,71% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.200.000,00 | 87.295,14 | 322.464,96 | 61,02% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.213.663,00 | 3.010.994,05 | 5.002.668,95 | 8,53% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -200.000,00 | 2.952.994,05 | 58.000,00 | 29,04% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 8.013.663,00 | 683.736,88 | 2.269.257,17 | 62,43% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 450.000,00 | 311.125,46 | 88.874,54 | 1,02% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | -50.000,00 | 11.125,46 | 300.000,00 | 76,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 400.000,00 | 4.098,00 | 7.027,46 | 22,22% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 100.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -35.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 818.000,00 | 376.125,46 | 356.874,54 | 9,43% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -85.000,00 | 76.125,46 | 300.000,00 | 41,89% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 733.000,00 | 69.098,00 | 7.027,46 | 48,69% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 22.305,95 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 22.305,95 | 22.305,95 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 22.305,95 | 0,00 | 22.305,95 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 2.296,58 | 17.703,42 | 11,48% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 2.296,58 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 20.000,00 | 2.296,58 | 0,00 | 88,52% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 15.000,00 | 484,00 | 14.516,00 | 3,23% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 15.000,00 | 484,00 | 0,00 | 96,77% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.850.000,00 | 399.539,76 | 2.220.154,29 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | -230.305,95 | 399.539,76 | 0,00 | 15,25% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 2.619.694,05 | 0,00 | 399.539,76 | 84,75% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 350.000,00 | 128.065,58 | 221.934,42 | 28,05% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 128.065,58 | 0,00 | 8,54% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 350.000,00 | 98.178,58 | 29.887,00 | 63,41% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 50.000,00 | 22.957,67 | 27.042,33 | 45,92% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 22.957,67 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 50.000,00 | 22.957,67 | 0,00 | 54,08% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.840.000,00 | 575.649,54 | 3.056.350,46 | 3,41% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -208.000,00 | 575.649,54 | 0,00 | 12,44% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.632.000,00 | 123.916,83 | 451.732,71 | 84,15% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 42,86% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 42,86% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14% |
| 332B | 04011 | Total | | (1) | 34.699.687,00 | 8.270.111,73 | 25.725.791,87 | 14,37% |
| 332B | 04011 | Total | | (2) | -703.783,40 | 7.612.111,73 | 658.000,00 | 9,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | Total | | (3) | 33.995.903,60 | 4.884.094,39 | 2.728.017,34 | 75,67% |
| 332B | Total | | | (1) | 34.699.687,00 | 8.270.111,73 | 25.725.791,87 | 14,37% |
| 332B | Total | | | (2) | -703.783,40 | 7.612.111,73 | 658.000,00 | 9,96% |
| 332B | Total | | | (3) | 33.995.903,60 | 4.884.094,39 | 2.728.017,34 | 75,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 218.086,00 | 47.435,06 | 207.414,94 | 18,61% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 36.764,00 | 47.435,06 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 254.850,00 | 47.435,06 | 0,00 | 81,39% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.698,00 | 7.882,73 | 48.142,27 | 14,07% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 42.327,00 | 7.882,73 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 56.025,00 | 7.882,73 | 0,00 | 85,93% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 52.456,00 | 5.890,27 | 37.018,73 | 13,73% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -9.547,00 | 5.890,27 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 42.909,00 | 5.890,27 | 0,00 | 86,27% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.570,00 | 7.803,96 | 28.567,04 | 21,46% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 801,00 | 7.803,96 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 36.371,00 | 7.803,96 | 0,00 | 78,54% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 50.749,00 | 12.977,05 | 38.003,95 | 25,45% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 232,00 | 12.977,05 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 50.981,00 | 12.977,05 | 0,00 | 74,55% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 210.950,00 | 45.098,33 | 205.481,67 | 18,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 39.630,00 | 45.098,33 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 250.580,00 | 45.098,33 | 0,00 | 82,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 377.008,00 | 79.880,32 | 363.302,68 | 18,02% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 66.175,00 | 79.880,32 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 443.183,00 | 79.880,32 | 0,00 | 81,98% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 1.260,00 | 4.086,00 | 23,57% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 5.346,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 5.346,00 | 1.260,00 | 0,00 | 76,43% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 776.600,00 | 155.191,65 | 599.686,35 | 20,56% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -21.722,00 | 155.191,65 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 754.878,00 | 155.191,65 | 0,00 | 79,44% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.340,00 | 9.566,10 | -205,10 | 102,19% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 2.021,00 | 9.566,10 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 9.361,00 | 9.566,10 | 0,00 | -2,19% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 95.353,00 | 18.771,82 | 74.281,18 | 20,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -2.300,00 | 18.771,82 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 93.053,00 | 18.771,82 | 0,00 | 79,83% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 6.067,00 | 0,00 | 15.493,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 9.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 15.493,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 636,00 | 0,00 | 1.601,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.601,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 384.501,00 | 116.400,08 | 275.790,92 | 29,68% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 7.690,00 | 116.400,08 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 392.191,00 | 116.400,08 | 0,00 | 70,32% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.956,00 | 0,00 | 4.992,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 3.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.239.120,00 | 508.157,37 | 1.903.656,63 | 21,07% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 172.694,00 | 508.157,37 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.411.814,00 | 508.157,37 | 0,00 | 78,93% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.600,00 | 4.712,11 | 1.887,89 | 16,48% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 4.712,11 | 0,00 | 54,92% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 6.600,00 | 1.087,41 | 3.624,70 | 28,60% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.695,00 | 3.832,90 | -137,90 | 20,42% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.832,90 | 0,00 | 83,32% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.695,00 | 754,41 | 3.078,49 | -3,73% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 34.884,00 | 57.358,63 | -22.474,63 | 83,24% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 55.142,94 | 2.215,69 | 81,19% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 34.884,00 | 29.038,05 | 26.104,89 | -64,43% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 276.675,00 | 151.417,48 | 132.257,52 | 22,07% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 7.000,00 | 142.060,33 | 9.357,15 | 31,31% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 283.675,00 | 62.606,93 | 79.453,40 | 46,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.064,00 | 0,00 | 5.064,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.230,00 | 0,00 | 13.230,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.230,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.689,00 | 0,00 | 1.689,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.849,00 | 183,28 | 2.665,72 | 6,43% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 183,28 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.849,00 | 183,28 | 0,00 | 93,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 867,00 | 419,05 | 447,95 | 48,33% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 419,05 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 867,00 | 419,05 | 0,00 | 51,67% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 292.700,00 | 46.166,20 | 176.533,80 | 20,73% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -70.000,00 | 46.166,20 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 222.700,00 | 46.166,20 | 0,00 | 79,27% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 848,31 | 34.151,69 | 2,42% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 848,31 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 35.000,00 | 848,31 | 0,00 | 97,58% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 113.000,00 | 16.346,54 | 96.653,46 | 14,47% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 16.346,54 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 113.000,00 | 16.346,54 | 0,00 | 85,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 17.040,00 | 50,00 | 16.990,00 | 0,29% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 17.040,00 | 50,00 | 0,00 | 99,71% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.072,00 | 0,00 | 3.072,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.072,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.841,00 | 0,00 | 1.841,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.841,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.327,00 | 230,07 | 1.096,93 | 17,34% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 230,07 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.327,00 | 230,07 | 0,00 | 82,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 38.475,00 | 1.082,38 | 30.218,71 | 3,46% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -7.173,91 | 1.082,38 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 31.301,09 | 1.082,38 | 0,00 | 96,54% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 20.000,00 | 6.094,42 | 13.905,58 | 30,47% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 6.094,42 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 20.000,00 | 6.094,42 | 0,00 | 69,53% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 75,99 | 424,01 | 15,20% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 500,00 | 75,99 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 500,00 | 75,99 | 0,00 | 84,80% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.778,00 | 0,00 | 8.778,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 8.778,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 150,00 | 23,91 | 86,25% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 173,91 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 173,91 | 150,00 | 0,00 | 13,75% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.377,00 | 5.021,50 | 8.355,50 | 37,54% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 5.021,50 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 13.377,00 | 5.021,50 | 0,00 | 62,46% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 91.183,00 | 13.175,42 | 78.007,58 | 3,45% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 13.175,42 | 0,00 | 11,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 91.183,00 | 3.146,00 | 10.029,42 | 85,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 25.900,00 | 5.415,96 | 20.484,04 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 5.415,96 | 0,00 | 20,91% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 25.900,00 | 0,00 | 5.415,96 | 79,09% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 17.632,00 | 19.181,28 | -1.549,28 | 108,79% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 19.181,28 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 17.632,00 | 19.181,28 | 0,00 | -8,79% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.880,00 | 614,57 | 11.265,43 | 5,17% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 614,57 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 11.880,00 | 614,57 | 0,00 | 94,83% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 11.700,00 | 494,34 | 11.205,66 | 4,23% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 494,34 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 11.700,00 | 494,34 | 0,00 | 95,77% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.050.000,00 | 1.967.649,92 | 3.093.191,08 | 13,34% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 10.841,00 | 1.893.617,19 | 74.032,73 | 25,54% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.060.841,00 | 675.236,96 | 1.218.380,23 | 61,12% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.113.458,00 | 2.300.520,35 | 3.753.778,65 | 14,35% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -59.159,00 | 2.214.914,78 | 85.605,57 | 23,65% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 6.054.299,00 | 868.827,69 | 1.346.087,09 | 62,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (1) | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (3) | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (1) | 334.229,00 | 0,00 | 334.229,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (3) | 334.229,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 380.000,00 | 360.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 94,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.349.229,00 | 560.000,00 | 789.229,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 460.000,00 | 41,51% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.349.229,00 | 0,00 | 100.000,00 | 58,49% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 25.000,00 | 7.967,85 | 17.032,15 | 6,24% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 7.967,85 | 0,00 | 25,63% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 25.000,00 | 1.560,90 | 6.406,95 | 68,13% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 115.000,00 | 18.434,35 | 88.162,65 | 17,29% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | -8.403,00 | 18.434,35 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 106.597,00 | 18.434,35 | 0,00 | 82,71% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 96.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -96.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 18.029,00 | -3.029,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 18.029,00 | 0,00 | 120,19% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 18.029,00 | -20,19% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 169.000,00 | 4.042,61 | 164.957,39 | 2,39% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 4.042,61 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 169.000,00 | 4.042,61 | 0,00 | 97,61% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.403,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 8.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 8.403,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 785.080,00 | 48.473,81 | 628.526,19 | 3,55% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -108.080,00 | 48.473,81 | 0,00 | 3,61% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 677.000,00 | 24.037,86 | 24.435,95 | 92,84% |
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | Total | | (1) | 10.636.887,00 | 3.567.151,53 | 7.075.190,47 | 13,16% |
| 333A | 04010 | Total | | (2) | 5.455,00 | 2.871.545,96 | 695.605,57 | 20,35% |
| 333A | 04010 | Total | | (3) | 10.642.342,00 | 1.401.022,92 | 1.470.523,04 | 66,48% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 16.498,35 | 49.494,65 | 25,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 16.498,35 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 16.498,35 | 0,00 | 75,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 28.872,18 | 114.480,82 | 20,14% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 3.155,00 | 28.872,18 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 143.353,00 | 28.872,18 | 0,00 | 79,86% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 7.810,41 | 34.208,59 | 18,59% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 925,00 | 7.810,41 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 42.019,00 | 7.810,41 | 0,00 | 81,41% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.438,00 | 14.977,59 | 60.113,41 | 19,95% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 1.653,00 | 14.977,59 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 75.091,00 | 14.977,59 | 0,00 | 80,05% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 32.684,00 | 8.924,63 | 27.923,37 | 24,22% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 4.164,00 | 8.924,63 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 36.848,00 | 8.924,63 | 0,00 | 75,78% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 146.221,00 | 30.635,63 | 118.194,37 | 20,58% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.609,00 | 30.635,63 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 148.830,00 | 30.635,63 | 0,00 | 79,42% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 219.349,00 | 46.600,80 | 177.684,20 | 20,78% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 4.936,00 | 46.600,80 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 224.285,00 | 46.600,80 | 0,00 | 79,22% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 266.797,00 | 54.573,30 | 218.227,70 | 20,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 6.004,00 | 54.573,30 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 272.801,00 | 54.573,30 | 0,00 | 80,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.648,00 | 1.512,00 | 7.136,00 | 17,48% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 8.648,00 | 1.512,00 | 0,00 | 82,52% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 53.481,00 | 10.914,18 | 46.358,82 | 19,06% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 3.792,00 | 10.914,18 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 57.273,00 | 10.914,18 | 0,00 | 80,94% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 251.737,00 | 67.451,40 | 189.320,60 | 26,27% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 5.035,00 | 67.451,40 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 256.772,00 | 67.451,40 | 0,00 | 73,73% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.299.640,00 | 288.770,47 | 1.043.142,53 | 21,68% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 32.273,00 | 288.770,47 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.331.913,00 | 288.770,47 | 0,00 | 78,32% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 22.000,00 | 999,28 | 21.000,72 | 4,54% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 999,28 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 22.000,00 | 999,28 | 0,00 | 95,46% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 35.000,00 | 3.934,42 | 31.065,58 | 11,24% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 3.934,42 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 35.000,00 | 3.934,42 | 0,00 | 88,76% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 2.370,60 | 17.629,40 | 11,85% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.370,60 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 20.000,00 | 2.370,60 | 0,00 | 88,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 711,18 | 4.288,82 | 14,22% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 711,18 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 711,18 | 0,00 | 85,78% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 248,30 | 3.751,70 | 6,21% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 248,30 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.000,00 | 248,30 | 0,00 | 93,79% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 125.000,00 | 9.788,84 | 115.211,16 | 7,83% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 9.788,84 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 125.000,00 | 9.788,84 | 0,00 | 92,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.300,00 | 751,20 | 548,80 | 57,78% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 751,20 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.300,00 | 751,20 | 0,00 | 42,22% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 2.075,79 | 12.924,21 | 1,58% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 2.075,79 | 0,00 | 12,26% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 15.000,00 | 236,59 | 1.839,20 | 86,16% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 306,46 | 3.693,54 | 7,66% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 306,46 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.000,00 | 306,46 | 0,00 | 92,34% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 1.200,28 | 3.799,72 | 24,01% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 1.200,28 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 1.200,28 | 0,00 | 75,99% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 60.000,00 | 11.148,80 | 48.851,20 | 18,58% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 11.148,80 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 60.000,00 | 11.148,80 | 0,00 | 81,42% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.500,00 | 159,80 | 1.340,20 | 10,65% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 159,80 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 1.500,00 | 159,80 | 0,00 | 89,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 560,98 | 3.439,02 | 7,83% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 560,98 | 0,00 | 6,19% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.000,00 | 313,39 | 247,59 | 85,98% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.300,00 | 38,80 | 2.261,20 | 1,69% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 38,80 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.300,00 | 38,80 | 0,00 | 98,31% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 777.430,00 | 170.295,24 | 607.134,76 | 2,42% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 55.163,74 | 115.131,50 | 19,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 777.430,00 | 18.825,58 | 36.338,16 | 78,10% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.168.010,00 | 204.589,97 | 963.420,03 | 4,37% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 89.458,47 | 115.131,50 | 13,15% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.168.010,00 | 51.033,52 | 38.424,95 | 82,48% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.315,00 | 0,00 | 5.315,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 5.315,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 771.693,00 | 0,00 | 471.693,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 471.693,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 2.087,88 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 2.087,88 | 2.087,88 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 2.087,88 | 0,00 | 2.087,88 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 4.984,47 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 4.984,47 | 4.984,47 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 4.984,47 | 0,00 | 4.984,47 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 20.052,54 | -1.914,64 | 10,56% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 18.137,90 | 20.052,54 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 18.137,90 | 1.914,64 | 18.137,90 | -10,56% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 300.000,00 | 193.284,79 | 106.715,21 | 0,20% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 16.749,03 | 176.535,76 | 64,23% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 300.000,00 | 607,30 | 16.141,73 | 35,57% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 3.294,45 | -406,56 | 14,08% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 2.887,89 | 3.294,45 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.887,89 | 406,56 | 2.887,89 | -14,08% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 6.565,12 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 6.565,12 | 6.565,12 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.565,12 | 0,00 | 6.565,12 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 50.000,00 | 4.062,78 | 11.273,96 | 26,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | -34.663,26 | 4.062,78 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 15.336,74 | 4.062,78 | 0,00 | 73,51% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.227.008,00 | 234.332,03 | 692.675,97 | 0,75% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -300.000,00 | 57.796,27 | 176.535,76 | 24,52% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 927.008,00 | 6.991,28 | 50.804,99 | 74,72% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE | (1) | 96.960,00 | 0,00 | 96.960,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE | (3) | 96.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 96.960,00 | 0,00 | 96.960,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 96.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | Total | | (1) | 3.791.618,00 | 727.692,47 | 2.796.198,53 | 9,84% |
| 333A | 04013 | Total | | (2) | -267.727,00 | 436.025,21 | 291.667,26 | 10,81% |
| 333A | 04013 | Total | | (3) | 3.523.891,00 | 346.795,27 | 89.229,94 | 79,35% |
| 333A | Total | | | (1) | 14.428.505,00 | 4.294.844,00 | 9.871.389,00 | 12,34% |
| 333A | Total | | | (2) | -262.272,00 | 3.307.571,17 | 987.272,83 | 17,98% |
| 333A | Total | | | (3) | 14.166.233,00 | 1.747.818,19 | 1.559.752,98 | 69,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 186.931,00 | 36.797,46 | 233.980,54 | 13,59% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 83.847,00 | 36.797,46 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 270.778,00 | 36.797,46 | 0,00 | 86,41% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 217.684,00 | 37.338,01 | 214.773,99 | 14,81% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 34.428,00 | 37.338,01 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 252.112,00 | 37.338,01 | 0,00 | 85,19% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 178.350,00 | 30.213,65 | 141.422,35 | 17,60% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -6.714,00 | 30.213,65 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 171.636,00 | 30.213,65 | 0,00 | 82,40% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 9.093,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 104.312,00 | 27.217,12 | 88.275,88 | 23,57% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 11.181,00 | 27.217,12 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 115.493,00 | 27.217,12 | 0,00 | 76,43% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 354.279,00 | 70.878,87 | 356.544,13 | 16,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 73.144,00 | 70.878,87 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 427.423,00 | 70.878,87 | 0,00 | 83,42% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 617.684,00 | 124.270,72 | 616.466,28 | 16,78% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 123.053,00 | 124.270,72 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 740.737,00 | 124.270,72 | 0,00 | 83,22% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 177.627,00 | 38.314,23 | 143.309,77 | 21,10% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 3.997,00 | 38.314,23 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 181.624,00 | 38.314,23 | 0,00 | 78,90% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.493,00 | 7.696,76 | 38.296,24 | 16,73% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -500,00 | 7.696,76 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 45.993,00 | 7.696,76 | 0,00 | 83,27% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 428.799,00 | 114.198,91 | 323.176,09 | 26,11% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 8.576,00 | 114.198,91 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 437.375,00 | 114.198,91 | 0,00 | 73,89% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.403.543,00 | 507.548,69 | 2.227.207,31 | 18,56% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 331.213,00 | 507.548,69 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.734.756,00 | 507.548,69 | 0,00 | 81,44% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 315.319,00 | 289.032,66 | 26.286,34 | 24,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 289.032,66 | 0,00 | 67,15% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 315.319,00 | 77.292,36 | 211.740,30 | 8,34% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 10.500,00 | 2.613,60 | 7.886,40 | 24,89% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 2.613,60 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 10.500,00 | 2.613,60 | 0,00 | 75,11% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | 3.164,40 | 21.835,60 | 12,66% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.164,40 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 25.000,00 | 3.164,40 | 0,00 | 87,34% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 12.000,00 | 24.480,74 | 52.519,26 | 8,04% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 65.000,00 | 24.480,74 | 0,00 | 23,75% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 77.000,00 | 6.189,54 | 18.291,20 | 68,21% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 669,98 | 3.330,02 | 16,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 669,98 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.000,00 | 669,98 | 0,00 | 83,25% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.000,00 | 466,09 | 5.533,91 | 7,77% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 466,09 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.000,00 | 466,09 | 0,00 | 92,23% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.300,00 | 927,43 | 372,57 | 71,34% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 927,43 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.300,00 | 927,43 | 0,00 | 28,66% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 559,01 | 1.440,99 | 27,95% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 559,01 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.000,00 | 559,01 | 0,00 | 72,05% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 135.000,00 | 27.058,53 | 107.941,47 | 20,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 27.058,53 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 135.000,00 | 27.058,53 | 0,00 | 79,96% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.000,00 | 2.338,26 | 3.661,74 | 38,97% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.338,26 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.000,00 | 2.338,26 | 0,00 | 61,03% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 40.000,00 | 13.453,40 | 26.546,60 | 33,63% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 13.453,40 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 40.000,00 | 13.453,40 | 0,00 | 66,37% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 30.000,00 | 6.987,87 | 23.012,13 | 23,29% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 6.987,87 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 30.000,00 | 6.987,87 | 0,00 | 76,71% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 111,40 | 19.888,60 | 0,56% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 111,40 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 20.000,00 | 111,40 | 0,00 | 99,44% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 628,48 | 9.371,52 | 6,28% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 628,48 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.000,00 | 628,48 | 0,00 | 93,72% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 13.183,22 | 6.816,78 | 65,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 13.183,22 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 13.183,22 | 0,00 | 34,08% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 4.952,96 | 5.047,04 | 49,53% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 4.952,96 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 10.000,00 | 4.952,96 | 0,00 | 50,47% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 889,32 | 14.110,68 | 5,93% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 889,32 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.000,00 | 889,32 | 0,00 | 94,07% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | 84.700,00 | -82.700,00 | 705,83% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 84.700,00 | 0,00 | 3.529,17% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.000,00 | 14.116,66 | 70.583,34 | -4.135,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.000,00 | 2.040,93 | -40,93 | 102,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 2.040,93 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.000,00 | 2.040,93 | 0,00 | -2,05% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 10.000.000,00 | 9.636.129,62 | 280.962,38 | 23,83% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -82.908,00 | 9.636.129,62 | 0,00 | 73,33% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 9.917.092,00 | 2.363.438,06 | 7.272.691,56 | 2,83% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 17.908,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 17.908,00 | 17.908,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 17.908,00 | 0,00 | 17.908,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 462,72 | 24.537,28 | 1,85% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 462,72 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 25.000,00 | 462,72 | 0,00 | 98,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 574,19 | 24.425,81 | 2,30% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 574,19 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 25.000,00 | 574,19 | 0,00 | 97,70% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (1) | 5.500.000,00 | 879.482,08 | 4.670.517,92 | 11,46% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (2) | 50.000,00 | 879.482,08 | 0,00 | 4,39% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (3) | 5.550.000,00 | 636.023,10 | 243.458,98 | 84,15% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (1) | 300.000,00 | 21.509,33 | 278.490,67 | 6,17% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 21.509,33 | 0,00 | 1,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (3) | 300.000,00 | 18.509,32 | 3.000,01 | 92,83% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.526.119,00 | 11.034.324,22 | 5.541.794,78 | 19,28% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 50.000,00 | 11.034.324,22 | 0,00 | 47,28% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 16.576.119,00 | 3.196.650,83 | 7.837.673,39 | 33,43% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 0,00 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | 0,00 | 7.100.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 7.100.000,00 | 1.775.000,00 | 5.325.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 4.200.000,00 | 3.650.000,00 | 550.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 86,90% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (1) | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (3) | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (1) | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (3) | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (1) | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.420.000,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (3) | 3.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48126. FUND.MADRID FILM COMMISSION | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48126. FUND.MADRID FILM COMMISSION | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48126. FUND.MADRID FILM COMMISSION | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48128. FUND.TEATRO REAL | (1) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48128. FUND.TEATRO REAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48128. FUND.TEATRO REAL | (3) | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE | (1) | 950.000,00 | 0,00 | 237.500,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE | (2) | -712.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE | (3) | 237.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 476.000,00 | 276.000,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 276.000,00 | 57,98% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42,02% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 25.116.000,00 | 22.496.000,00 | 1.907.500,00 | 7,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -712.500,00 | 7.100.000,00 | 15.396.000,00 | 84,91% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 24.403.500,00 | 1.775.000,00 | 5.325.000,00 | 7,82% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 5.247,77 | 9.752,23 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 5.247,77 | 0,00 | 34,99% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 5.247,77 | 65,01% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 20.000,00 | 4.743,20 | 15.256,80 | 23,72% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 4.743,20 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 20.000,00 | 4.743,20 | 0,00 | 76,28% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 60.000,00 | 8.999,01 | 51.000,99 | 5,85% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 8.999,01 | 0,00 | 9,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 60.000,00 | 3.508,25 | 5.490,76 | 85,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 400.000,00 | 18.989,98 | 381.010,02 | 2,06% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 18.989,98 | 0,00 | 2,68% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 400.000,00 | 8.251,45 | 10.738,53 | 95,25% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 725.000,00 | 600.000,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 82,76% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | Total | | (1) | 45.170.662,00 | 34.656.862,89 | 10.182.512,11 | 12,24% |
| 334A | 04010 | Total | | (2) | -331.287,00 | 18.660.862,89 | 15.996.000,00 | 65,05% |
| 334A | 04010 | Total | | (3) | 44.839.375,00 | 5.487.450,97 | 13.173.411,92 | 22,71% |
| 334A | Total | | | (1) | 45.170.662,00 | 34.656.862,89 | 10.182.512,11 | 12,24% |
| 334A | Total | | | (2) | -331.287,00 | 18.660.862,89 | 15.996.000,00 | 65,05% |
| 334A | Total | | | (3) | 44.839.375,00 | 5.487.450,97 | 13.173.411,92 | 22,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 16.498,35 | 49.494,65 | 25,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 16.498,35 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 16.498,35 | 0,00 | 75,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 31.155,00 | 6.732,75 | 25.123,25 | 21,13% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 701,00 | 6.732,75 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 31.856,00 | 6.732,75 | 0,00 | 78,87% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.006,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 14.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 14.006,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -20.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 3.901,98 | 14.283,02 | 21,46% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 9.293,00 | 3.901,98 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.185,00 | 3.901,98 | 0,00 | 78,54% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 10.477,00 | 2.624,44 | 8.116,56 | 24,43% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 264,00 | 2.624,44 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 10.741,00 | 2.624,44 | 0,00 | 75,57% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 40.543,00 | 7.413,33 | 34.927,67 | 17,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.798,00 | 7.413,33 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 42.341,00 | 7.413,33 | 0,00 | 82,49% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 76.931,00 | 13.393,05 | 61.097,95 | 17,98% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -2.440,00 | 13.393,05 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 74.491,00 | 13.393,05 | 0,00 | 82,02% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 97.185,00 | 14.355,66 | 75.692,34 | 15,94% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -7.137,00 | 14.355,66 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 90.048,00 | 14.355,66 | 0,00 | 84,06% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 108,00 | 1.892,00 | 5,40% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 2.000,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.000,00 | 108,00 | 0,00 | 94,60% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.860,00 | 2.269,39 | 13.906,61 | 14,03% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 1.316,00 | 2.269,39 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 16.176,00 | 2.269,39 | 0,00 | 85,97% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 75.270,00 | 20.143,47 | 56.631,53 | 26,24% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.505,00 | 20.143,47 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 76.775,00 | 20.143,47 | 0,00 | 73,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 442.288,00 | 87.440,42 | 355.171,58 | 19,76% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 324,00 | 87.440,42 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 442.612,00 | 87.440,42 | 0,00 | 80,24% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.535,00 | 0,00 | 14.535,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 14.535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 17.951,00 | 8.928,25 | 9.022,75 | 2,95% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 8.928,25 | 0,00 | 46,78% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 17.951,00 | 529,98 | 8.398,27 | 50,26% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 983,94 | 2.016,06 | 32,80% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 983,94 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.000,00 | 983,94 | 0,00 | 67,20% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.693,00 | 0,00 | 2.693,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.693,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.795,00 | 0,00 | 1.795,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.795,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.702,00 | 0,00 | 4.702,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 4.702,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 9.405,00 | 0,00 | 9.405,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 9.405,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.944,00 | 0,00 | 10.944,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.944,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 12.301,00 | 0,00 | 12.301,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 12.301,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 5.713,00 | 14.934,29 | -9.221,29 | 261,41% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 14.934,29 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 5.713,00 | 14.934,29 | 0,00 | -161,41% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.770,00 | 0,00 | 3.770,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 3.770,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.412,00 | 0,00 | 6.412,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.992,00 | 0,00 | 2.992,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.992,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.985,00 | 2.326,93 | 3.658,07 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.326,93 | 0,00 | 38,88% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.985,00 | 0,00 | 2.326,93 | 61,12% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 14.107,00 | 0,00 | 14.107,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 14.107,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 195.535,00 | 172.911,77 | 22.623,23 | 3,90% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 172.911,77 | 0,00 | 84,53% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 195.535,00 | 7.627,69 | 165.284,08 | 11,57% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.200,00 | 0,00 | 75.200,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 75.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 389.809,00 | 200.085,18 | 189.723,82 | 6,18% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 200.085,18 | 0,00 | 45,15% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 389.809,00 | 24.075,90 | 176.009,28 | 48,67% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 102.000,00 | 82.690,22 | 19.309,78 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 82.690,22 | 0,00 | 81,07% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 102.000,00 | 0,00 | 82.690,22 | 18,93% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 25.500,00 | 29.361,99 | -3.861,99 | 19,68% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 29.361,99 | 0,00 | 95,46% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 25.500,00 | 5.019,15 | 24.342,84 | -15,15% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 138.300,00 | 112.052,21 | 26.247,79 | 3,63% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 112.052,21 | 0,00 | 77,39% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 138.300,00 | 5.019,15 | 107.033,06 | 18,98% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 286.340,00 | 309.677,79 | 311.662,21 | 7,04% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 335.000,00 | 309.677,79 | 0,00 | 42,80% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 621.340,00 | 43.738,89 | 265.938,90 | 50,16% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 57.500,00 | 0,00 | 57.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.375,00 | 0,00 | 6.375,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.375,00 | 0,00 | 6.375,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 91.638,14 | -36.538,14 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 91.638,14 | 166,31% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 55.100,00 | 0,00 | 0,00 | -66,31% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.014,00 | 0,00 | 6.014,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 6.014,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.193.429,00 | 3.201.315,93 | 392.113,07 | 79,14% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 400.000,00 | 3.109.677,79 | 91.638,14 | 9,95% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.593.429,00 | 2.843.738,89 | 265.938,90 | 10,91% |
| 334D | 11019 | Total | | (1) | 4.163.826,00 | 3.600.893,74 | 963.256,26 | 64,86% |
| 334D | 11019 | Total | | (2) | 400.324,00 | 3.509.255,60 | 91.638,14 | 14,04% |
| 334D | 11019 | Total | | (3) | 4.564.150,00 | 2.960.274,36 | 548.981,24 | 21,10% |
| 334D | Total | | | (1) | 4.163.826,00 | 3.600.893,74 | 963.256,26 | 64,86% |
| 334D | Total | | | (2) | 400.324,00 | 3.509.255,60 | 91.638,14 | 14,04% |
| 334D | Total | | | (3) | 4.564.150,00 | 2.960.274,36 | 548.981,24 | 21,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 467.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -467.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 178.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -178.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 230.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -230.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 88.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -88.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 147.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -147.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 616.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -616.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.128.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.128.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.473.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -5.473.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 138.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -138.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 735.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -735.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.637.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.637.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.924.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -11.924.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -5.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 22.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -22.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 95.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -95.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 19.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -19.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 12.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -12.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 773.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -773.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 103.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -103.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 156.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -156.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 190.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -190.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -10.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -8.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -7.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 132.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -132.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -50.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 29.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -29.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -12.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 11.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -11.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 187.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -187.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 857.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -857.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 11.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -11.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.036.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.036.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.978.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -1.978.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 70.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | -70.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.028.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -3.028.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.143.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -11.143.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.513.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -1.513.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.049.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -3.049.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF .Y ACTIV.DEP. | (1) | 120.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF .Y ACTIV.DEP. | (2) | -120.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF .Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNI F.Y ACTIV.DEP. | (1) | 109.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNI F.Y ACTIV.DEP. | (2) | -109.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNI F.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECN IF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 82.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECN IF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -82.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECN IF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 123.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -123.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TEC NIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 126.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TEC NIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -126.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TEC NIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 75.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -75.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 124.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -124.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECN IF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 124.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECN IF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -124.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 77.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -77.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 82.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -82.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 66.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -66.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 40.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -40.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 58.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -58.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 25.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -25.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 44.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -44.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 18.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -18.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 116.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -116.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 16.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -16.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 73.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -73.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 48.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -48.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 126.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -126.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 59.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -59.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 72.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -72.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 67.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -67.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 366.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -366.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 66.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -66.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 79.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -79.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 58.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -58.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DE P.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 27.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DE P.Y PROGR.TECNIF. | (2) | -27.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DE P.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 43.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | -43.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 77.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | -77.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 45.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | -45.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 70.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | -70.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 58.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | -58.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 35.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | -35.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (1) | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (2) | -296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 68.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (2) | -68.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (1) | 29.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (2) | -29.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (1) | 15.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (2) | -15.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (1) | 26.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (2) | -26.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (1) | 28.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (2) | -28.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (1) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (2) | -58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (1) | 10.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (2) | -10.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (1) | 11.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (2) | -11.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (1) | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (2) | -6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 25.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (2) | -25.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (1) | 6.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (2) | -6.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (1) | 44.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (2) | -44.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (1) | 14.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (2) | -14.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (1) | 14.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (2) | -14.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (1) | 5.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (2) | -5.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (1) | 9.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (2) | -9.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (1) | 18.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (2) | -18.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV. DEP. | (1) | 55.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV. DEP. | (2) | -55.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV. DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DE P. | (1) | 18.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DE P. | (2) | -18.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DE P. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP. | (1) | 8.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP. | (2) | -8.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (1) | 9.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (2) | -9.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP . | (1) | 16.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (2) | -16.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (1) | 62.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (2) | -62.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) | 23.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (2) | -23.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) | 12.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (2) | -12.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 25.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (2) | -25.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 9.322.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -9.322.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 38.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (2) | -38.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 2.971.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | -2.971.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | -820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | -540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.569.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -4.569.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.793.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -2.793.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.793.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -2.793.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | Total | | (1) | 39.754.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | Total | | (2) | -39.754.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 3.610,68 | 12.317,32 | 22,67% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 15.928,00 | 3.610,68 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 15.928,00 | 3.610,68 | 0,00 | 77,33% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 1.950,99 | 19.504,01 | 9,09% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 21.455,00 | 1.950,99 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 21.455,00 | 1.950,99 | 0,00 | 90,91% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 1.820,46 | 402,54 | 81,89% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.223,00 | 1.820,46 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 2.223,00 | 1.820,46 | 0,00 | 18,11% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 4.439,31 | 21.593,69 | 17,05% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 26.033,00 | 4.439,31 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 26.033,00 | 4.439,31 | 0,00 | 82,95% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 9.702,69 | 48.018,31 | 16,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 57.721,00 | 9.702,69 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 57.721,00 | 9.702,69 | 0,00 | 83,19% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 7.928,76 | 44.498,24 | 15,12% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 52.427,00 | 7.928,76 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 52.427,00 | 7.928,76 | 0,00 | 84,88% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 50.075,85 | 208.203,15 | 19,39% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 258.279,00 | 50.075,85 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 258.279,00 | 50.075,85 | 0,00 | 80,61% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 29.767,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 29.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 29.767,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (2) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.290.767,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.290.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.290.767,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | Total | | (1) | 0,00 | 50.075,85 | 1.498.970,15 | 3,23% |
| 336A | 09012 | Total | | (2) | 1.549.046,00 | 50.075,85 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | Total | | (3) | 1.549.046,00 | 50.075,85 | 0,00 | 96,77% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 75.526,08 | 415.837,92 | 15,37% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 491.364,00 | 75.526,08 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 491.364,00 | 75.526,08 | 0,00 | 84,63% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 25.760,34 | 156.320,66 | 14,15% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 182.081,00 | 25.760,34 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 182.081,00 | 25.760,34 | 0,00 | 85,85% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 17.317,85 | 197.227,15 | 8,07% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 214.545,00 | 17.317,85 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 214.545,00 | 17.317,85 | 0,00 | 91,93% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 18.682,39 | 72.244,61 | 20,55% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 90.927,00 | 18.682,39 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 90.927,00 | 18.682,39 | 0,00 | 79,45% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 35.768,83 | 123.854,17 | 22,41% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 159.623,00 | 35.768,83 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 159.623,00 | 35.768,83 | 0,00 | 77,59% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 95.805,97 | 536.111,67 | 15,16% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 631.917,64 | 95.805,97 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 631.917,64 | 95.805,97 | 0,00 | 84,84% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 179.318,51 | 996.926,93 | 15,24% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.176.245,44 | 179.318,51 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.176.245,44 | 179.318,51 | 0,00 | 84,76% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 885.436,89 | 5.007.209,07 | 15,03% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 5.892.645,96 | 885.436,89 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 5.892.645,96 | 885.436,89 | 0,00 | 84,97% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 32.128,81 | 130.330,19 | 19,78% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 162.459,00 | 32.128,81 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 162.459,00 | 32.128,81 | 0,00 | 80,22% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 126.596,92 | 642.164,08 | 16,47% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 768.761,00 | 126.596,92 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 768.761,00 | 126.596,92 | 0,00 | 83,53% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 599.522,05 | 2.117.034,87 | 22,07% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.716.556,92 | 599.522,05 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.716.556,92 | 599.522,05 | 0,00 | 77,93% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 2.112.487,60 | 10.457.130,36 | 16,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 12.569.617,96 | 2.112.487,60 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 12.569.617,96 | 2.112.487,60 | 0,00 | 83,19% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 182.753,81 | 92.246,19 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 275.000,00 | 182.753,81 | 0,00 | 66,46% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 275.000,00 | 0,00 | 182.753,81 | 33,54% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 121.608,76 | 2.556,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 124.164,76 | 121.608,76 | 0,00 | 97,94% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 124.164,76 | 0,00 | 121.608,76 | 2,06% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 5.553,90 | 446,10 | 92,56% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 6.000,00 | 5.553,90 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 6.000,00 | 5.553,90 | 0,00 | 7,44% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 5.430,42 | 13.289,58 | 3,83% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 18.720,00 | 5.430,42 | 0,00 | 25,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 18.720,00 | 716,10 | 4.714,32 | 70,99% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 6.618,80 | -1.277,80 | 16,40% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 5.341,00 | 6.618,80 | 0,00 | 107,53% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.341,00 | 875,88 | 5.742,92 | -23,92% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 2.964,50 | 19.914,50 | 12,96% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 22.879,00 | 2.964,50 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 22.879,00 | 2.964,50 | 0,00 | 87,04% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 5.838,90 | 89.491,10 | 6,12% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 95.330,00 | 5.838,90 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 95.330,00 | 5.838,90 | 0,00 | 93,88% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 125.229,07 | 108.606,17 | 15,39% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 233.835,24 | 125.229,07 | 0,00 | 38,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 233.835,24 | 35.979,97 | 89.249,10 | 46,45% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.907,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.907,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 2.318,97 | 12.681,03 | 15,46% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 15.000,00 | 2.318,97 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 15.000,00 | 2.318,97 | 0,00 | 84,54% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.788,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 10.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 10.788,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.198,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 6.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 6.198,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 172.691,51 | 527.308,49 | 24,67% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 700.000,00 | 172.691,51 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 700.000,00 | 172.691,51 | 0,00 | 75,33% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 255.403,28 | 518.342,72 | 33,01% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 773.746,00 | 255.403,28 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 773.746,00 | 255.403,28 | 0,00 | 66,99% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 206.547,88 | 193.452,12 | 51,64% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 400.000,00 | 206.547,88 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 400.000,00 | 206.547,88 | 0,00 | 48,36% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 11.368,51 | 68.631,49 | 14,21% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 80.000,00 | 11.368,51 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 80.000,00 | 11.368,51 | 0,00 | 85,79% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 29.865,45 | 73.546,55 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 103.412,00 | 29.865,45 | 0,00 | 28,88% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 103.412,00 | 0,00 | 29.865,45 | 71,12% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 270.918,46 | -114.659,46 | 16,58% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 156.259,00 | 270.918,46 | 0,00 | 156,80% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 156.259,00 | 25.910,77 | 245.007,69 | -73,38% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 8.396,40 | 182.263,60 | 0,63% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 190.660,00 | 8.396,40 | 0,00 | 3,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 190.660,00 | 1.200,32 | 7.196,08 | 95,60% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.531,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 5.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 5.531,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.720,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.019,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 7.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 7.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 92.195,78 | 19.982,22 | 17,80% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 112.178,00 | 39.963,37 | 52.232,41 | 64,39% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 112.178,00 | 19.968,37 | 19.995,00 | 17,81% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 62.128,95 | -12.116,95 | 124,23% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 50.012,00 | 62.128,95 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 50.012,00 | 62.128,95 | 0,00 | -24,23% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 5.795,57 | 471,43 | 92,48% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 6.267,00 | 5.795,57 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.267,00 | 5.795,57 | 0,00 | 7,52% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.584,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 6.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.584,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 41.297,11 | 145.890,89 | 2,67% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 187.188,00 | 41.297,11 | 0,00 | 19,39% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 187.188,00 | 4.994,03 | 36.303,08 | 77,94% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 860.398,24 | -17.507,24 | 7,53% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 842.891,00 | 860.398,24 | 0,00 | 94,55% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 842.891,00 | 63.461,42 | 796.936,82 | -2,08% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 0,00 | 8.959,33 | -8.959,33 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 8.959,33 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 8.959,33 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 162.727,66 | -127.727,66 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 35.000,00 | 138.584,09 | 24.143,57 | 464,94% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 138.584,09 | -364,94% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.388,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 11.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 11.388,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 887.370,10 | -201.337,10 | 9,38% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 686.033,00 | 852.437,30 | 34.932,80 | 119,97% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 686.033,00 | 64.366,70 | 788.070,60 | -29,35% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 2.142.033,00 | -63.521,00 | 1,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 2.078.512,00 | 2.142.033,00 | 0,00 | 101,21% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 2.078.512,00 | 38.382,00 | 2.103.651,00 | -3,06% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 70.036,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 70.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 70.036,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 1.677.819,23 | 730.253,77 | 2,26% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 2.408.073,00 | 1.476.959,23 | 200.860,00 | 67,41% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.408.073,00 | 54.506,86 | 1.422.452,37 | 30,33% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 7.354.233,59 | 2.498.153,41 | 10,57% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 9.852.387,00 | 7.042.064,81 | 312.168,78 | 64,08% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 9.852.387,00 | 1.040.974,39 | 6.001.090,42 | 25,36% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 120.904,88 | 1.392.676,12 | 7,99% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 1.513.581,00 | 120.904,88 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.513.581,00 | 120.904,88 | 0,00 | 92,01% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 3.002.907,83 | 46.733,17 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 3.049.641,00 | 2.907,83 | 3.000.000,00 | 98,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 3.049.641,00 | 0,00 | 2.907,83 | 1,53% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 1.015.000,00 | 5.000,00 | 0,29% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 1.020.000,00 | 40.000,00 | 975.000,00 | 99,22% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 1.020.000,00 | 3.000,00 | 37.000,00 | 0,49% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 120.408,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 120.408,00 | 120.408,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 120.408,00 | 120.408,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 109.819,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 109.819,00 | 109.819,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 109.819,00 | 109.819,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 82.203,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 82.203,00 | 82.203,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 82.203,00 | 82.203,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 123.607,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 123.607,00 | 123.607,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 123.607,00 | 123.607,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 126.013,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 126.013,00 | 126.013,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 126.013,00 | 126.013,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 75.762,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 75.762,00 | 75.762,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 75.762,00 | 75.762,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 124.659,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 124.659,00 | 124.659,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 124.659,00 | 124.659,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 124.946,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 124.946,00 | 124.946,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 124.946,00 | 124.946,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 77.909,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 77.909,00 | 77.909,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 77.909,00 | 77.909,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 82.428,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 82.428,00 | 82.428,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 82.428,00 | 82.428,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 66.618,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 66.618,00 | 66.618,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 66.618,00 | 66.618,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 40.618,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 40.618,00 | 40.618,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 40.618,00 | 40.618,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 58.570,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 58.570,00 | 58.570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 58.570,00 | 58.570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 25.022,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 25.022,00 | 25.022,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 25.022,00 | 25.022,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 44.311,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 44.311,00 | 44.311,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 44.311,00 | 44.311,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 18.308,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 18.308,00 | 18.308,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 18.308,00 | 18.308,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 116.367,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 116.367,00 | 116.367,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 116.367,00 | 116.367,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 16.828,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 16.828,00 | 16.828,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 16.828,00 | 16.828,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 73.457,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 73.457,00 | 73.457,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 73.457,00 | 73.457,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 48.117,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 48.117,00 | 48.117,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 48.117,00 | 48.117,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 126.590,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 126.590,00 | 126.590,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 126.590,00 | 126.590,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 59.076,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 59.076,00 | 59.076,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 59.076,00 | 59.076,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 72.534,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 72.534,00 | 72.534,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 72.534,00 | 72.534,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 67.251,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 67.251,00 | 67.251,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 67.251,00 | 67.251,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 366.038,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 366.038,00 | 366.038,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 366.038,00 | 0,00 | 366.038,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 66.853,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 66.853,00 | 66.853,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 66.853,00 | 66.853,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 79.825,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 79.825,00 | 79.825,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 79.825,00 | 79.825,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 58.757,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 58.757,00 | 58.757,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 58.757,00 | 58.757,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 0,00 | 27.133,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 27.133,00 | 27.133,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 27.133,00 | 27.133,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 0,00 | 43.721,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 43.721,00 | 43.721,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 43.721,00 | 43.721,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 0,00 | 77.672,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 77.672,00 | 77.672,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 77.672,00 | 77.672,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 0,00 | 45.258,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 45.258,00 | 45.258,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 45.258,00 | 45.258,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 0,00 | 70.827,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 70.827,00 | 70.827,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 70.827,00 | 70.827,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 0,00 | 0,00 | 58.179,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 58.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 58.179,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 0,00 | 35.943,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 35.943,00 | 35.943,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 35.943,00 | 35.943,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (1) | 0,00 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (2) | 296.000,00 | 0,00 | 296.000,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (3) | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 68.736,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (2) | 68.736,00 | 68.736,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (3) | 68.736,00 | 68.736,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 29.117,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (2) | 29.117,00 | 29.117,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (3) | 29.117,00 | 29.117,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 15.959,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (2) | 15.959,00 | 15.959,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (3) | 15.959,00 | 15.959,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 26.650,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (2) | 26.650,00 | 26.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (3) | 26.650,00 | 26.650,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 28.570,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (2) | 28.570,00 | 28.570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (3) | 28.570,00 | 28.570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (1) | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (2) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (3) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 10.551,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (2) | 10.551,00 | 10.551,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (3) | 10.551,00 | 10.551,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 11.049,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (2) | 11.049,00 | 11.049,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (3) | 11.049,00 | 11.049,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (2) | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (3) | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 25.182,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (2) | 25.182,00 | 25.182,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (3) | 25.182,00 | 25.182,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 6.545,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (2) | 6.545,00 | 6.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (3) | 6.545,00 | 6.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 44.457,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (2) | 44.457,00 | 44.457,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (3) | 44.457,00 | 44.457,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 14.373,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (2) | 14.373,00 | 14.373,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (3) | 14.373,00 | 14.373,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 14.409,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (2) | 14.409,00 | 14.409,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (3) | 14.409,00 | 14.409,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.854,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (2) | 5.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (3) | 5.854,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 9.186,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (2) | 9.186,00 | 9.186,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (3) | 9.186,00 | 9.186,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 18.935,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (2) | 18.935,00 | 18.935,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (3) | 18.935,00 | 18.935,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 55.083,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (2) | 55.083,00 | 55.083,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (3) | 55.083,00 | 55.083,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 18.895,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (2) | 18.895,00 | 18.895,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (3) | 18.895,00 | 18.895,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 8.687,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (2) | 8.687,00 | 8.687,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (3) | 8.687,00 | 8.687,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 9.045,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (2) | 9.045,00 | 9.045,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (3) | 9.045,00 | 9.045,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 16.814,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (2) | 16.814,00 | 16.814,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (3) | 16.814,00 | 16.814,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 62.663,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (2) | 62.663,00 | 62.663,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (3) | 62.663,00 | 62.663,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 23.342,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (2) | 23.342,00 | 23.342,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (3) | 23.342,00 | 23.342,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 12.524,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (2) | 12.524,00 | 12.524,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (3) | 12.524,00 | 12.524,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 25.689,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (2) | 25.689,00 | 25.689,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (3) | 25.689,00 | 25.689,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (2) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (3) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 7.756.121,71 | 1.566.442,29 | 32,96% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 9.322.564,00 | 3.485.121,71 | 4.271.000,00 | 50,24% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 9.322.564,00 | 3.072.775,88 | 412.345,83 | 16,80% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 0,00 | 1.655.678,28 | -143.576,78 | 8,92% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | 1.512.101,50 | 1.533.344,30 | 122.333,98 | 100,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 1.512.101,50 | 134.860,37 | 1.398.483,93 | -9,50% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 2.929,89 | 70,11 | 97,66% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 3.000,00 | 2.929,89 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 3.000,00 | 2.929,89 | 0,00 | 2,34% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 491.328,66 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 491.328,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 491.328,66 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 704.335,67 | 8.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 712.335,67 | 158.928,17 | 545.407,50 | 98,88% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 712.335,67 | 0,00 | 158.928,17 | 1,12% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 2.362.943,84 | 355.821,99 | 5,07% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 2.718.765,83 | 1.695.202,36 | 667.741,48 | 81,84% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.718.765,83 | 137.790,26 | 1.557.412,10 | 13,09% |
| 336A | 09013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 303.469,66 | 1.617.279,65 | 2,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 1.920.749,31 | 303.469,66 | 0,00 | 13,01% |
| 336A | 09013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.920.749,31 | 53.570,74 | 249.898,92 | 84,20% |
| 336A | 09013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 303.469,66 | 1.617.279,65 | 2,79% |
| 336A | 09013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 1.920.749,31 | 303.469,66 | 0,00 | 13,01% |
| 336A | 09013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.920.749,31 | 53.570,74 | 249.898,92 | 84,20% |
| 336A | 09013 | Total | | (1) | 0,00 | 19.889.256,40 | 16.494.827,70 | 17,64% |
| 336A | 09013 | Total | | (2) | 36.384.084,10 | 14.638.346,14 | 5.250.910,26 | 37,03% |
| 336A | 09013 | Total | | (3) | 36.384.084,10 | 6.417.598,87 | 8.220.747,27 | 45,34% |
| 336A | Total | | | (1) | 39.754.019,00 | 19.939.332,25 | 17.993.797,85 | 17,05% |
| 336A | Total | | | (2) | -1.820.888,90 | 14.688.421,99 | 5.250.910,26 | 35,51% |
| 336A | Total | | | (3) | 37.933.130,10 | 6.467.674,72 | 8.220.747,27 | 47,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 545.214,00 | 102.064,20 | 487.275,80 | 17,32% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 44.126,00 | 102.064,20 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 589.340,00 | 102.064,20 | 0,00 | 82,68% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 136.980,00 | 21.097,53 | 146.977,47 | 12,55% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 31.095,00 | 21.097,53 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 168.075,00 | 21.097,53 | 0,00 | 87,45% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 230.806,00 | 21.800,18 | 171.290,82 | 11,29% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -37.715,00 | 21.800,18 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 193.091,00 | 21.800,18 | 0,00 | 88,71% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 1.950,99 | 7.142,01 | 21,46% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 201,00 | 1.950,99 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.950,99 | 0,00 | 78,54% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 146.176,00 | 31.516,31 | 100.215,69 | 23,92% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -14.444,00 | 31.516,31 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 131.732,00 | 31.516,31 | 0,00 | 76,08% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 602.854,00 | 104.196,73 | 508.740,27 | 17,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 10.083,00 | 104.196,73 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 612.937,00 | 104.196,73 | 0,00 | 83,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.075.856,00 | 188.284,79 | 918.355,21 | 17,01% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 30.784,00 | 188.284,79 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.106.640,00 | 188.284,79 | 0,00 | 82,99% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 772.479,00 | 124.377,60 | 584.182,88 | 17,55% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -63.918,52 | 124.377,60 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 708.560,48 | 124.377,60 | 0,00 | 82,45% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 105.189,00 | 16.051,74 | 88.325,26 | 15,38% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -812,00 | 16.051,74 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 104.377,00 | 16.051,74 | 0,00 | 84,62% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 755.131,00 | 160.853,00 | 604.601,88 | 21,01% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 10.323,88 | 160.853,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 765.454,88 | 160.853,00 | 0,00 | 78,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.462.069,00 | 792.816,03 | 3.678.976,33 | 17,73% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 9.723,36 | 792.816,03 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.471.792,36 | 792.816,03 | 0,00 | 82,27% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 443.912,00 | 152.698,40 | 291.213,60 | 16,66% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 152.698,40 | 0,00 | 17,74% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 443.912,00 | 73.949,20 | 78.749,20 | 65,60% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.798,00 | 10.026,72 | 4.771,28 | 16,73% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 10.026,72 | 0,00 | 51,03% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 14.798,00 | 2.475,30 | 7.551,42 | 32,24% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.594,00 | 3.135,28 | 1.458,72 | 5,25% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.135,28 | 0,00 | 63,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.594,00 | 241,18 | 2.894,10 | 31,75% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 652,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 4.954,40 | 95.045,60 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 4.954,40 | 0,00 | 4,95% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 4.954,40 | 95,05% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 40.624,00 | 0,00 | 40.624,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 40.624,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.821,00 | 0,00 | 5.821,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.821,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.401,00 | 0,00 | 6.401,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.401,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 500.000,00 | 210.226,72 | 249.773,28 | 3,21% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -40.000,00 | 210.226,72 | 0,00 | 42,50% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 460.000,00 | 14.749,44 | 195.477,28 | 54,30% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.186.592,00 | 381.041,52 | 759.550,48 | 8,01% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -46.000,00 | 381.041,52 | 0,00 | 25,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.140.592,00 | 91.415,12 | 289.626,40 | 66,59% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (1) | 576.500,00 | 0,00 | 526.500,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (3) | 526.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 20.000,00 | 10.956,55 | 9.043,45 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 10.956,55 | 0,00 | 54,78% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 10.956,55 | 45,22% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 443.274,00 | 74.253,15 | 369.020,85 | 6,14% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 74.253,15 | 0,00 | 10,61% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 443.274,00 | 27.218,49 | 47.034,66 | 83,25% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 238.311,00 | 0,00 | 218.311,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 218.311,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 1.886.161,00 | 415.462,53 | 1.288.698,47 | 0,25% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | -182.000,00 | 361.985,80 | 53.476,73 | 24,13% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 1.704.161,00 | 4.234,52 | 357.751,28 | 75,62% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 14.414,00 | 143,48 | 14.270,52 | 1,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 143,48 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 14.414,00 | 143,48 | 0,00 | 99,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.921,00 | 0,00 | 1.921,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.921,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.433.081,00 | 500.815,71 | 2.680.265,29 | 0,99% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -252.000,00 | 447.338,98 | 53.476,73 | 14,75% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.181.081,00 | 31.596,49 | 415.742,49 | 84,26% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (1) | 198.279,00 | 0,00 | 198.279,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (3) | 198.279,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (1) | 2.035.000,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (3) | 2.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.263.279,00 | 30.000,00 | 2.233.279,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1,33% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.263.279,00 | 0,00 | 30.000,00 | 98,67% |
| 337C | 04011 | Total | | (1) | 11.945.021,00 | 1.704.673,26 | 9.952.071,10 | 7,86% |
| 337C | 04011 | Total | | (2) | -288.276,64 | 1.651.196,53 | 53.476,73 | 6,77% |
| 337C | 04011 | Total | | (3) | 11.656.744,36 | 915.827,64 | 735.368,89 | 85,38% |
| 337C | Total | | | (1) | 11.945.021,00 | 1.704.673,26 | 9.952.071,10 | 7,86% |
| 337C | Total | | | (2) | -288.276,64 | 1.651.196,53 | 53.476,73 | 6,77% |
| 337C | Total | | | (3) | 11.656.744,36 | 915.827,64 | 735.368,89 | 85,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.426.893,00 | 257.089,33 | 1.301.414,67 | 16,50% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 131.611,00 | 257.089,33 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.558.504,00 | 257.089,33 | 0,00 | 83,50% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 313.682,00 | 48.126,62 | 300.716,38 | 13,80% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 35.161,00 | 48.126,62 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 348.843,00 | 48.126,62 | 0,00 | 86,20% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 517.453,00 | 68.380,69 | 513.681,31 | 11,75% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 64.609,00 | 68.380,69 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 582.062,00 | 68.380,69 | 0,00 | 88,25% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 109.650,00 | 19.546,56 | 77.509,44 | 20,14% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -12.594,00 | 19.546,56 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 97.056,00 | 19.546,56 | 0,00 | 79,86% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 16.299,00 | 0,00 | 16.666,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 16.666,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 370.309,00 | 89.286,63 | 285.599,37 | 23,82% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 4.577,00 | 89.286,63 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 374.886,00 | 89.286,63 | 0,00 | 76,18% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.400.968,00 | 254.625,94 | 1.283.831,06 | 16,55% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 137.489,00 | 254.625,94 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.538.457,00 | 254.625,94 | 0,00 | 83,45% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.227.919,00 | 444.818,68 | 2.128.466,44 | 17,29% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 345.366,12 | 444.818,68 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.573.285,12 | 444.818,68 | 0,00 | 82,71% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 469.139,00 | 250.900,00 | 125.522,00 | 15,04% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -92.717,00 | 250.900,00 | 0,00 | 51,62% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 376.422,00 | 56.600,38 | 194.299,62 | 33,35% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.520.243,00 | 283.472,61 | 1.272.594,39 | 18,22% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 35.824,00 | 283.472,61 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.556.067,00 | 283.472,61 | 0,00 | 81,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 33.755,00 | 6.140,14 | 28.289,86 | 17,83% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 675,00 | 6.140,14 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 34.430,00 | 6.140,14 | 0,00 | 82,17% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 324.486,00 | 49.395,64 | 292.830,36 | 14,43% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 17.740,00 | 49.395,64 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 342.226,00 | 49.395,64 | 0,00 | 85,57% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 40.831,00 | 0,00 | 86,23% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 40.831,00 | 40.831,00 | 0,00 | 13,77% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 40.831,00 | 35.209,20 | 5.621,80 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.348.994,00 | 493.734,60 | 1.902.239,40 | 20,61% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 46.980,00 | 493.734,60 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.395.974,00 | 493.734,60 | 0,00 | 79,39% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 12.249,00 | 0,00 | 98,92% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 12.249,00 | 12.249,00 | 0,00 | 1,08% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 12.249,00 | 12.116,73 | 132,27 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.162.282,00 | 2.339.220,40 | 9.591.229,72 | 17,93% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 768.168,12 | 2.339.220,40 | 0,00 | 1,68% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.930.450,12 | 2.139.166,71 | 200.053,69 | 80,39% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.514,00 | 2.441,68 | 4.072,32 | 19,93% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 2.441,68 | 0,00 | 17,55% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.514,00 | 1.298,23 | 1.143,45 | 62,52% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 138.000,00 | 56.786,10 | 81.213,90 | 16,37% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 56.786,10 | 0,00 | 24,78% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 138.000,00 | 22.591,38 | 34.194,72 | 58,85% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 48.000,00 | 11.855,22 | 36.144,78 | 2,94% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 11.855,22 | 0,00 | 21,76% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 48.000,00 | 1.409,84 | 10.445,38 | 75,30% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 4.875,40 | 10.124,60 | 32,50% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.875,40 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 4.875,40 | 0,00 | 67,50% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.000,00 | 5.662,23 | 15.337,77 | 26,96% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 5.662,23 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 21.000,00 | 5.662,23 | 0,00 | 73,04% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.000,00 | 93,81 | 906,19 | 9,38% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 93,81 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.000,00 | 93,81 | 0,00 | 90,62% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.200,00 | 179,49 | 2.020,51 | 8,16% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 179,49 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.200,00 | 179,49 | 0,00 | 91,84% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.600,00 | 0,00 | 60.600,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 6.000,00 | 1.620.103,37 | -1.614.103,37 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.620.103,37 | 27.001,72% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -26.901,72% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 448.000,00 | 234.728,01 | 213.271,99 | 1,67% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 196.008,01 | 38.720,00 | 50,73% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 448.000,00 | 7.460,44 | 188.547,57 | 47,61% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 4.285,62 | 10.714,38 | 28,57% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 4.285,62 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 15.000,00 | 4.285,62 | 0,00 | 71,43% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 17.688,00 | 2.312,00 | 20,13% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 17.688,00 | 0,00 | 68,31% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 20.000,00 | 4.026,00 | 13.662,00 | 11,56% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 895.859,00 | 0,00 | 895.859,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 895.859,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.000,00 | 2.032,80 | 967,20 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.032,80 | 0,00 | 67,76% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 2.032,80 | 32,24% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 140.000,00 | 118.955,08 | 21.044,92 | 12,87% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 102.156,66 | 16.798,42 | 72,10% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 140.000,00 | 18.014,63 | 84.142,03 | 15,03% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.705.000,00 | 1.600.584,81 | 104.415,19 | 11,77% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 1.600.584,81 | 0,00 | 82,10% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.705.000,00 | 200.748,69 | 1.399.836,12 | 6,12% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.121.748,00 | 882.336,53 | 1.239.411,47 | 4,11% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 882.336,53 | 0,00 | 37,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.121.748,00 | 87.227,84 | 795.108,69 | 58,41% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 60.000,00 | 3.848,50 | 56.151,50 | 0,33% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 3.848,50 | 0,00 | 6,08% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 60.000,00 | 197,96 | 3.650,54 | 93,59% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 153.171,00 | 152.957,89 | 213,11 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 152.957,89 | 0,00 | 99,86% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 153.171,00 | 0,00 | 152.957,89 | 0,14% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIV ENCIA LOBO Y GANADERÍA | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIV ENCIA LOBO Y GANADERÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIV ENCIA LOBO Y GANADERÍA | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000.000,00 | 280.099,13 | 719.900,87 | 6,16% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 280.099,13 | 0,00 | 21,85% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.000.000,00 | 61.639,82 | 218.459,31 | 71,99% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.274.592,00 | 4.999.513,67 | 2.275.078,33 | 5,77% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 3.323.891,88 | 1.675.621,79 | 62,96% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.274.592,00 | 419.711,38 | 2.904.180,50 | 31,27% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 435.620,00 | 0,00 | 435.620,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 435.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (1) | 459.775,00 | 0,00 | 459.775,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (3) | 459.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 141.875,00 | 0,00 | 141.875,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (3) | 141.875,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (1) | 269.640,00 | 0,00 | 269.640,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (3) | 269.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (1) | 58.528,00 | 0,00 | 58.528,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (3) | 58.528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (1) | 34.473,00 | 0,00 | 34.473,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (3) | 34.473,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (1) | 135.674,00 | 0,00 | 135.674,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (3) | 135.674,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 675.000,00 | 51.302,04 | 450.000,00 | 9,84% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -173.697,96 | 51.302,04 | 0,00 | 0,40% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 501.302,04 | 49.310,83 | 1.991,21 | 89,77% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.275.000,00 | 300.450,00 | 974.550,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 450,00 | 300.000,00 | 23,56% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 1.275.000,00 | 0,00 | 450,00 | 76,44% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.366.900,00 | 1.880.999,99 | 485.900,01 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 529.999,99 | 1.351.000,00 | 79,47% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 2.366.900,00 | 0,00 | 529.999,99 | 20,53% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.032.485,00 | 2.232.752,03 | 3.626.035,01 | 0,84% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -173.697,96 | 581.752,03 | 1.651.000,00 | 37,27% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 5.858.787,04 | 49.310,83 | 532.441,20 | 61,89% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 1.490.000,00 | 4.779,50 | 1.485.220,50 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (2) | 0,00 | 4.779,50 | 0,00 | 0,32% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (3) | 1.490.000,00 | 0,00 | 4.779,50 | 99,68% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 60.000,00 | 17.194,91 | 42.805,09 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (2) | 0,00 | 17.194,91 | 0,00 | 28,66% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 17.194,91 | 71,34% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 614.000,00 | 0,00 | 614.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 614.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 458.860,00 | 124.792,04 | 334.067,96 | 1,36% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 124.792,04 | 0,00 | 25,84% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 458.860,00 | 6.236,16 | 118.555,88 | 72,80% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.008.360,00 | 146.766,45 | 2.861.593,55 | 0,21% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 146.766,45 | 0,00 | 4,67% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.008.360,00 | 6.236,16 | 140.530,29 | 95,12% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.940.000,00 | 2.820.557,39 | 119.442,61 | 2,77% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 680.557,39 | 2.140.000,00 | 93,17% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 2.940.000,00 | 81.388,08 | 599.169,31 | 4,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77303. DESARROLLO GANADERO | (1) | 570.000,00 | 375.000,00 | 195.000,00 | 8,46% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77303. DESARROLLO GANADERO | (2) | 0,00 | 51.435,78 | 323.564,22 | 57,33% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77303. DESARROLLO GANADERO | (3) | 570.000,00 | 48.200,50 | 3.235,28 | 34,21% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 8.357.749,00 | 7.340.012,00 | 1.017.737,00 | 3,67% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (2) | 0,00 | 3.065.627,12 | 4.274.384,88 | 84,15% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (3) | 8.357.749,00 | 307.106,16 | 2.758.520,96 | 12,18% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77320. AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77320. AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77320. AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 3.700.000,00 | 3.050.000,00 | 650.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (2) | 0,00 | 3.050.000,00 | 0,00 | 82,43% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (3) | 3.700.000,00 | 0,00 | 3.050.000,00 | 17,57% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 600.000,00 | 50.948,00 | 549.052,00 | 8,49% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 50.948,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 600.000,00 | 50.948,00 | 0,00 | 91,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 3.860.000,00 | 3.500.000,00 | 360.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 90,67% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 3.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,33% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 897.260,00 | 795.970,00 | 101.290,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 62.370,00 | 733.600,00 | 88,71% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 897.260,00 | 0,00 | 62.370,00 | 11,29% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 20.925.009,00 | 17.932.487,39 | 2.992.521,61 | 2,33% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 6.960.938,29 | 10.971.549,10 | 83,37% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 20.925.009,00 | 487.642,74 | 6.473.295,55 | 14,30% |
| 411A | 16014 | Total | | (1) | 48.402.728,00 | 27.650.739,94 | 21.346.458,22 | 6,33% |
| 411A | 16014 | Total | | (2) | 594.470,16 | 13.352.569,05 | 14.298.170,89 | 50,10% |
| 411A | 16014 | Total | | (3) | 48.997.198,16 | 3.102.067,82 | 10.250.501,23 | 43,57% |
| 411A | Total | | | (1) | 48.402.728,00 | 27.650.739,94 | 21.346.458,22 | 6,33% |
| 411A | Total | | | (2) | 594.470,16 | 13.352.569,05 | 14.298.170,89 | 50,10% |
| 411A | Total | | | (3) | 48.997.198,16 | 3.102.067,82 | 10.250.501,23 | 43,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.199.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -1.199.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 468.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -468.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 239.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -239.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 194.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -194.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 165.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -165.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.244.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.244.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.993.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.993.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 363.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -363.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 82.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -82.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 964.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -964.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.998.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -6.998.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 54.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -54.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24005. ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL C.M.2020 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24005. ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL C.M.2020 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24005. ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL C.M.2020 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.452.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.452.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | -7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89599. A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89599. A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89599. A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | Total | | (1) | 20.622.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | Total | | (2) | -20.622.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 187.278,47 | 1.057.079,53 | 15,05% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 1.244.358,00 | 187.278,47 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.244.358,00 | 187.278,47 | 0,00 | 84,95% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 59.534,11 | 407.507,89 | 12,75% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 467.042,00 | 59.534,11 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 467.042,00 | 59.534,11 | 0,00 | 87,25% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 14.791,78 | 230.491,22 | 6,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 245.283,00 | 14.791,78 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 245.283,00 | 14.791,78 | 0,00 | 93,97% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 42.992,00 | 156.252,00 | 21,58% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 199.244,00 | 42.992,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 199.244,00 | 42.992,00 | 0,00 | 78,42% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 41.478,78 | 143.093,22 | 22,47% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 184.572,00 | 41.478,78 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 184.572,00 | 41.478,78 | 0,00 | 77,53% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 185.149,93 | 1.062.931,78 | 14,83% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.248.081,71 | 185.149,93 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.248.081,71 | 185.149,93 | 0,00 | 85,17% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 297.561,80 | 1.756.175,20 | 14,49% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.053.737,00 | 297.561,80 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.053.737,00 | 297.561,80 | 0,00 | 85,51% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 67.951,05 | 308.252,97 | 18,06% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 376.204,02 | 67.951,05 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 376.204,02 | 67.951,05 | 0,00 | 81,94% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 13.910,99 | 64.135,01 | 17,82% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 78.046,00 | 13.910,99 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 78.046,00 | 13.910,99 | 0,00 | 82,18% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 294.822,06 | 681.835,95 | 30,19% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 976.658,01 | 294.822,06 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 976.658,01 | 294.822,06 | 0,00 | 69,81% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 1.226.093,93 | 5.929.623,81 | 17,13% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 7.155.717,74 | 1.226.093,93 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 7.155.717,74 | 1.226.093,93 | 0,00 | 82,87% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 11.189,24 | 43.570,76 | 16,67% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 54.760,00 | 11.189,24 | 0,00 | 3,77% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 54.760,00 | 9.126,62 | 2.062,62 | 79,57% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 9.251,01 | 6.748,99 | 10,08% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 16.000,00 | 9.251,01 | 0,00 | 47,74% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 16.000,00 | 1.612,86 | 7.638,15 | 42,18% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 2.387,09 | 12.612,91 | 1,33% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 15.000,00 | 2.387,09 | 0,00 | 14,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 198,92 | 2.188,17 | 84,09% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 112.757,03 | 387.242,97 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 500.000,00 | 112.757,03 | 0,00 | 22,55% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 112.757,03 | 77,45% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 1.857,35 | 42,65 | 97,76% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 1.900,00 | 1.857,35 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.900,00 | 1.857,35 | 0,00 | 2,24% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 28,44 | 1.971,56 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 2.000,00 | 28,44 | 0,00 | 1,42% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 28,44 | 98,58% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 4.054,17 | 45.945,83 | 8,11% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 50.000,00 | 4.054,17 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 50.000,00 | 4.054,17 | 0,00 | 91,89% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 3.146,00 | 16.854,00 | 15,73% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 20.000,00 | 3.146,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 20.000,00 | 3.146,00 | 0,00 | 84,27% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 13.305,46 | 4.694,54 | 73,92% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 18.000,00 | 13.305,46 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 18.000,00 | 13.305,46 | 0,00 | 26,08% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 17.624,15 | 282.375,85 | 2,70% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 300.000,00 | 17.624,15 | 0,00 | 3,17% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 300.000,00 | 8.107,50 | 9.516,65 | 94,13% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 83.187,50 | 156.812,50 | 16,64% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 240.000,00 | 83.187,50 | 0,00 | 18,02% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 240.000,00 | 39.930,00 | 43.257,50 | 65,34% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 258.787,44 | 1.193.492,56 | 5,60% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.452.280,00 | 258.787,44 | 0,00 | 12,22% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.452.280,00 | 81.338,88 | 177.448,56 | 82,18% |
| 422B | 13011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.650.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.650.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 0,00 | 2.886.210,60 | 4.073.789,40 | 0,85% |
| 422B | 13011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 6.960.000,00 | 2.886.210,60 | 0,00 | 40,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 6.960.000,00 | 59.233,68 | 2.826.976,92 | 58,53% |
| 422B | 13011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 2.886.210,60 | 4.073.789,40 | 0,85% |
| 422B | 13011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 6.960.000,00 | 2.886.210,60 | 0,00 | 40,62% |
| 422B | 13011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 6.960.000,00 | 59.233,68 | 2.826.976,92 | 58,53% |
| 422B | 13011 | Total | | (1) | 0,00 | 4.371.091,97 | 15.867.905,77 | 6,75% |
| 422B | 13011 | Total | | (2) | 20.238.997,74 | 4.371.091,97 | 0,00 | 14,84% |
| 422B | 13011 | Total | | (3) | 20.238.997,74 | 1.366.666,49 | 3.004.425,48 | 78,40% |
| 422B | Total | | | (1) | 20.622.065,00 | 4.371.091,97 | 15.867.905,77 | 6,75% |
| 422B | Total | | | (2) | -383.067,26 | 4.371.091,97 | 0,00 | 14,84% |
| 422B | Total | | | (3) | 20.238.997,74 | 1.366.666,49 | 3.004.425,48 | 78,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 310.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -310.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 169.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -169.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 79.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -79.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -16.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 100.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -100.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 375.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -375.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 680.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -680.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 65.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -65.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -15.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 370.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -370.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.268.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.268.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -3.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -6.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.284.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.284.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (2) | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 2.128.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | -2.128.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.188.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -2.188.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | Total | | (1) | 6.146.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | Total | | (2) | -6.146.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 59.183,45 | 274.668,55 | 17,73% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 333.852,00 | 59.183,45 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 333.852,00 | 59.183,45 | 0,00 | 82,27% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 31.365,76 | 155.451,24 | 16,79% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 186.817,00 | 31.365,76 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 186.817,00 | 31.365,76 | 0,00 | 83,21% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 9.292,13 | 72.468,87 | 11,36% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 81.761,00 | 9.292,13 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 81.761,00 | 9.292,13 | 0,00 | 88,64% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 3.901,98 | 13.424,02 | 22,52% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 17.326,00 | 3.901,98 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 17.326,00 | 3.901,98 | 0,00 | 77,48% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 25.281,37 | 89.744,63 | 21,98% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 115.026,00 | 25.281,37 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 115.026,00 | 25.281,37 | 0,00 | 78,02% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 72.231,15 | 325.693,49 | 18,15% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 397.924,64 | 72.231,15 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 397.924,64 | 72.231,15 | 0,00 | 81,85% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 133.431,27 | 608.972,73 | 17,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 742.404,00 | 133.431,27 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 742.404,00 | 133.431,27 | 0,00 | 82,03% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.636,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 6.461,15 | 38.743,85 | 14,29% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 45.205,00 | 6.461,15 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 45.205,00 | 6.461,15 | 0,00 | 85,71% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.630,75 | 11.471,25 | 12,45% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 13.102,00 | 1.630,75 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 13.102,00 | 1.630,75 | 0,00 | 87,55% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 99.752,84 | 278.424,16 | 26,38% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 378.177,00 | 99.752,84 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 378.177,00 | 99.752,84 | 0,00 | 73,62% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 463.154,81 | 1.937.567,83 | 19,29% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.400.722,64 | 463.154,81 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.400.722,64 | 463.154,81 | 0,00 | 80,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.708,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 9.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.889,25 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 1.889,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.889,25 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 170,75 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 170,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 170,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 400,00 | 9.600,00 | 4,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 10.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 10.000,00 | 400,00 | 0,00 | 96,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.652,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 6.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.652,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 0,00 | 249.611,28 | 20.000,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | 269.611,28 | 249.611,28 | 0,00 | 92,58% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 269.611,28 | 0,00 | 249.611,28 | 7,42% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 164.777,98 | 604.610,74 | 0,43% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 769.388,72 | 19.777,98 | 145.000,00 | 20,99% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 769.388,72 | 3.277,69 | 16.500,29 | 78,58% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 414.789,26 | 1.159.660,74 | 0,23% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.574.450,00 | 269.789,26 | 145.000,00 | 26,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.574.450,00 | 3.677,69 | 266.111,57 | 73,65% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (2) | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (3) | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 305.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 405.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 75,31% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 0,00 | 1.700.036,00 | 428.632,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 2.128.668,00 | 36,00 | 1.700.000,00 | 79,86% |
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 2.128.668,00 | 36,00 | 0,00 | 20,14% |
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (2) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 1.760.036,00 | 428.632,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 2.188.668,00 | 36,00 | 1.760.000,00 | 80,41% |
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.188.668,00 | 36,00 | 0,00 | 19,58% |
| 431A | 13012 | Total | | (1) | 0,00 | 2.942.980,07 | 3.625.860,57 | 7,11% |
| 431A | 13012 | Total | | (2) | 6.568.840,64 | 732.980,07 | 2.210.000,00 | 37,69% |
| 431A | 13012 | Total | | (3) | 6.568.840,64 | 466.868,50 | 266.111,57 | 55,20% |
| 431A | Total | | | (1) | 6.146.758,00 | 2.942.980,07 | 3.625.860,57 | 7,11% |
| 431A | Total | | | (2) | 422.082,64 | 732.980,07 | 2.210.000,00 | 37,69% |
| 431A | Total | | | (3) | 6.568.840,64 | 466.868,50 | 266.111,57 | 55,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 21.334,10 | 61.157,90 | 25,86% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 21.334,10 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 21.334,10 | 0,00 | 74,14% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 373.861,00 | 70.911,29 | 327.291,71 | 17,81% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 24.342,00 | 70.911,29 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 398.203,00 | 70.911,29 | 0,00 | 82,19% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 273.960,00 | 54.268,28 | 323.899,72 | 14,35% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 104.208,00 | 54.268,28 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 378.168,00 | 54.268,28 | 0,00 | 85,65% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 493.085,00 | 77.124,24 | 427.056,76 | 15,30% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 11.096,00 | 77.124,24 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 504.181,00 | 77.124,24 | 0,00 | 84,70% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 5.852,97 | 21.425,03 | 21,46% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 601,00 | 5.852,97 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 27.278,00 | 5.852,97 | 0,00 | 78,54% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 163.013,00 | 38.074,76 | 135.012,24 | 22,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 10.074,00 | 38.074,76 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 173.087,00 | 38.074,76 | 0,00 | 78,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 689.679,00 | 127.026,01 | 609.400,99 | 17,25% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 46.748,00 | 127.026,01 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 736.427,00 | 127.026,01 | 0,00 | 82,75% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.160.373,00 | 213.025,93 | 1.008.046,07 | 17,45% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 60.699,00 | 213.025,93 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.221.072,00 | 213.025,93 | 0,00 | 82,55% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 376.132,00 | 50.570,26 | 291.864,74 | 14,77% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -33.697,00 | 50.570,26 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 342.435,00 | 50.570,26 | 0,00 | 85,23% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 52.376,00 | 7.840,48 | 38.225,52 | 17,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -6.310,00 | 7.840,48 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 46.066,00 | 7.840,48 | 0,00 | 82,98% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -9.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 910.128,00 | 213.906,84 | 714.424,16 | 23,04% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 18.203,00 | 213.906,84 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 928.331,00 | 213.906,84 | 0,00 | 76,96% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.614.802,00 | 879.935,16 | 3.957.804,84 | 18,19% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 222.938,00 | 879.935,16 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.837.740,00 | 879.935,16 | 0,00 | 81,81% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 658.585,00 | 528.575,36 | 130.009,64 | 17,87% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 528.575,36 | 0,00 | 62,39% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 658.585,00 | 117.666,88 | 410.908,48 | 19,74% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 18.325,00 | 0,00 | 18.325,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 18.325,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 295,32 | 14.704,68 | 1,97% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 295,32 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 295,32 | 0,00 | 98,03% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 16.500,00 | 17,69 | 16.482,31 | 0,11% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 16.500,00 | 17,69 | 0,00 | 99,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 24.000,00 | 1.744,45 | 22.255,55 | 7,27% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.744,45 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 24.000,00 | 1.744,45 | 0,00 | 92,73% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 39.678,00 | 346,95 | 24.331,05 | 1,41% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -15.000,00 | 346,95 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 24.678,00 | 346,95 | 0,00 | 98,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -1.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 34.684,00 | 2.026,83 | 22.657,17 | 8,21% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -10.000,00 | 2.026,83 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 24.684,00 | 2.026,83 | 0,00 | 91,79% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 25.000,00 | 2,05 | 9.997,95 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -15.000,00 | 2,05 | 0,00 | 0,02% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 2,05 | 99,98% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 48.153,00 | 980,10 | 47.172,90 | 2,04% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 980,10 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 48.153,00 | 980,10 | 0,00 | 97,96% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.500,00 | 297,42 | 6.202,58 | 4,58% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.000,00 | 297,42 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.500,00 | 297,42 | 0,00 | 95,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 269,45 | 730,55 | 26,94% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 1.000,00 | 269,45 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 1.000,00 | 269,45 | 0,00 | 73,05% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 225.000,00 | 24.345,20 | 180.654,80 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -20.000,00 | 24.345,20 | 0,00 | 11,88% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 205.000,00 | 0,00 | 24.345,20 | 88,12% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 22.000,00 | 12.896,19 | 9.103,81 | 5,02% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 12.896,19 | 0,00 | 53,60% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 22.000,00 | 1.105,16 | 11.791,03 | 41,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 50.000,00 | 17.990,73 | 32.009,27 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 17.990,73 | 0,00 | 35,98% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 17.990,73 | 64,02% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.147.500,00 | 199.786,18 | 787.713,82 | 6,25% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -160.000,00 | 199.786,18 | 0,00 | 13,98% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 987.500,00 | 61.748,85 | 138.037,33 | 79,77% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 219.000,00 | 63.359,08 | 55.640,92 | 5,45% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -100.000,00 | 63.359,08 | 0,00 | 47,80% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 119.000,00 | 6.479,91 | 56.879,17 | 46,76% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 527,48 | 39.472,52 | 1,32% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 527,48 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 40.000,00 | 527,48 | 0,00 | 98,68% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.994.389,00 | 6.194.591,20 | 5.499.797,80 | 33,18% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -3.300.000,00 | 6.194.591,20 | 0,00 | 19,80% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 11.694.389,00 | 3.879.640,16 | 2.314.951,04 | 47,03% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (1) | 100.000,00 | 39.952,98 | 60.047,02 | 21,81% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (2) | 0,00 | 39.952,98 | 0,00 | 18,14% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (3) | 100.000,00 | 21.809,03 | 18.143,95 | 60,05% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 17.813.475,00 | 7.088.004,66 | 7.088.209,34 | 28,89% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -3.637.261,00 | 7.088.004,66 | 0,00 | 21,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 14.176.214,00 | 4.094.955,68 | 2.993.048,98 | 50,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49008. PROGR.INT.MEETINGS,CONVENTIONS AND INCENTIVES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49008. PROGR.INT.MEETINGS,CONVENTIONS AND INCENTIVES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49008. PROGR.INT.MEETINGS,CONVENTIONS AND INCENTIVES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.500.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 40,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 4.883,21 | 15.116,79 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 4.883,21 | 0,00 | 24,42% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 4.883,21 | 75,58% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 35.000,00 | 7.638,73 | 27.361,27 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 7.638,73 | 0,00 | 21,82% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 7.638,73 | 78,18% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 109.000,00 | 12.521,94 | 446.478,06 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 350.000,00 | 12.521,94 | 0,00 | 2,73% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 459.000,00 | 0,00 | 12.521,94 | 97,27% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 400.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -350.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 400.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -350.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | Total | | (1) | 24.437.277,00 | 8.230.461,76 | 11.792.492,24 | 24,85% |
| 432A | 04012 | Total | | (2) | -4.414.323,00 | 7.980.461,76 | 250.000,00 | 16,26% |
| 432A | 04012 | Total | | (3) | 20.022.954,00 | 4.974.890,84 | 3.005.570,92 | 58,89% |
| 432A | Total | | | (1) | 24.437.277,00 | 8.230.461,76 | 11.792.492,24 | 24,85% |
| 432A | Total | | | (2) | -4.414.323,00 | 7.980.461,76 | 250.000,00 | 16,26% |
| 432A | Total | | | (3) | 20.022.954,00 | 4.974.890,84 | 3.005.570,92 | 58,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 148.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -148.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 29.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -29.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 24.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -24.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 124.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -124.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 218.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -218.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 112.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -112.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -16.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 142.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -142.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 817.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -817.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 131.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -131.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.163.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.163.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | Total | | (1) | 2.070.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | Total | | (2) | -2.070.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 26.266,81 | 125.484,19 | 17,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 151.751,00 | 26.266,81 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 151.751,00 | 26.266,81 | 0,00 | 82,69% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.660,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 30.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 30.660,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 5.885,67 | 21.083,33 | 21,82% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 26.969,00 | 5.885,67 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 26.969,00 | 5.885,67 | 0,00 | 78,18% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 18.122,48 | 105.912,18 | 14,61% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 124.034,66 | 18.122,48 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 124.034,66 | 18.122,48 | 0,00 | 85,39% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 31.716,96 | 192.645,04 | 14,14% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 224.362,00 | 31.716,96 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 224.362,00 | 31.716,96 | 0,00 | 85,86% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 20.530,22 | 94.810,78 | 17,80% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 115.341,00 | 20.530,22 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 115.341,00 | 20.530,22 | 0,00 | 82,20% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.179,60 | 14.198,40 | 13,31% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 16.378,00 | 2.179,60 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 16.378,00 | 2.179,60 | 0,00 | 86,69% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 34.718,02 | 110.154,98 | 23,96% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 144.873,00 | 34.718,02 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 144.873,00 | 34.718,02 | 0,00 | 76,04% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 139.419,76 | 694.948,90 | 16,71% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 834.368,66 | 139.419,76 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 834.368,66 | 139.419,76 | 0,00 | 83,29% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 131.250,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 131.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 131.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 3.500,00 | 22.500,00 | 13,46% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 26.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 26.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 86,54% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.003.500,00 | 160.150,00 | 0,30% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.163.650,00 | 1.003.500,00 | 0,00 | 85,94% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.163.650,00 | 3.500,00 | 1.000.000,00 | 13,76% |
| 433A | 13010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 13010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | Total | | (1) | 0,00 | 1.232.919,76 | 855.098,90 | 6,84% |
| 433A | 13010 | Total | | (2) | 2.088.018,66 | 1.232.919,76 | 0,00 | 52,20% |
| 433A | 13010 | Total | | (3) | 2.088.018,66 | 142.919,76 | 1.090.000,00 | 40,95% |
| 433A | Total | | | (1) | 2.070.729,00 | 1.232.919,76 | 855.098,90 | 6,84% |
| 433A | Total | | | (2) | 17.289,66 | 1.232.919,76 | 0,00 | 52,20% |
| 433A | Total | | | (3) | 2.088.018,66 | 142.919,76 | 1.090.000,00 | 40,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 63.630,33 | 190.890,67 | 25,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 63.630,33 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 63.630,33 | 0,00 | 75,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 40.048,00 | 9.172,35 | 31.776,65 | 22,40% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 901,00 | 9.172,35 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 40.949,00 | 9.172,35 | 0,00 | 77,60% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 111.223,00 | 24.369,90 | 89.356,10 | 21,43% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 2.503,00 | 24.369,90 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 113.726,00 | 24.369,90 | 0,00 | 78,57% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 989.377,00 | 170.259,21 | 863.768,79 | 16,47% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 44.651,00 | 170.259,21 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.034.028,00 | 170.259,21 | 0,00 | 83,53% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 636.270,00 | 83.293,63 | 547.759,77 | 13,20% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -5.216,60 | 83.293,63 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 631.053,40 | 83.293,63 | 0,00 | 86,80% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 318.245,00 | 35.904,18 | 243.425,42 | 12,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -38.915,40 | 35.904,18 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 279.329,60 | 35.904,18 | 0,00 | 87,15% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 92.726,00 | 19.138,72 | 84.540,28 | 18,46% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 10.953,00 | 19.138,72 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 103.679,00 | 19.138,72 | 0,00 | 81,54% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 1.190,36 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -6.959,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 1.190,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 284.934,00 | 68.958,96 | 235.751,04 | 22,63% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 19.776,00 | 68.958,96 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 304.710,00 | 68.958,96 | 0,00 | 77,37% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.334.993,00 | 224.694,24 | 1.134.522,12 | 16,53% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 24.223,36 | 224.694,24 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.359.216,36 | 224.694,24 | 0,00 | 83,47% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.468.096,00 | 425.159,66 | 2.102.618,26 | 16,82% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 59.681,92 | 425.159,66 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.527.777,92 | 425.159,66 | 0,00 | 83,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.235.838,00 | 183.155,26 | 663.680,10 | 21,63% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -389.002,64 | 183.155,26 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 846.835,36 | 183.155,26 | 0,00 | 78,37% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.758,00 | 5.762,76 | 2.995,24 | 12,75% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 5.762,76 | 0,00 | 53,05% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 8.758,00 | 1.116,42 | 4.646,34 | 34,20% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 224.184,00 | 34.867,00 | 183.394,00 | 15,97% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -5.923,00 | 34.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 218.261,00 | 34.867,00 | 0,00 | 84,03% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 72.637,56 | 22.709,44 | 55,22% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 95.347,00 | 72.637,56 | 0,00 | 20,96% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 95.347,00 | 52.649,86 | 19.987,70 | 23,82% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.764,00 | 10.976,45 | 2.511,55 | 13,82% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -16.276,00 | 10.976,45 | 0,00 | 67,56% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 13.488,00 | 1.864,63 | 9.111,82 | 18,62% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 88.566,00 | 12.081,09 | 78.255,91 | 13,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 1.771,00 | 12.081,09 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 90.337,00 | 12.081,09 | 0,00 | 86,63% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 45.453,00 | 11.363,16 | 34.089,84 | 25,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 11.363,16 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 45.453,00 | 11.363,16 | 0,00 | 75,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 15.611,00 | 0,00 | 15.923,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 15.923,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.955.342,00 | 401.318,19 | 1.400.612,51 | 22,27% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -153.411,30 | 401.318,19 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.801.930,70 | 401.318,19 | 0,00 | 77,73% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.929,00 | 31.474,33 | 271,67 | 78,54% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 22.817,00 | 31.474,33 | 0,00 | 20,60% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 31.746,00 | 24.934,18 | 6.540,15 | 0,86% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 56.439,00 | 55.000,00 | 17.717,00 | 55,70% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 16.278,00 | 55.000,00 | 0,00 | 19,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 72.717,00 | 40.500,58 | 14.499,42 | 24,36% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 322.801,00 | 9.141,58 | 223.746,42 | 2,18% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -89.913,00 | 9.141,58 | 0,00 | 1,74% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 232.888,00 | 5.078,69 | 4.062,89 | 96,07% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 6.451,05 | 19.352,95 | 25,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.451,05 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 6.451,05 | 0,00 | 75,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 96.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -96.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.652.385,00 | 1.958.809,61 | 8.190.859,09 | 18,72% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -502.716,30 | 1.958.809,61 | 0,00 | 0,58% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.149.668,70 | 1.899.961,29 | 58.848,32 | 80,70% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 57.442,00 | 304.371,20 | 723.944,16 | 4,50% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 970.873,36 | 304.371,20 | 0,00 | 25,10% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.028.315,36 | 46.279,62 | 258.091,58 | 70,40% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 78.321,00 | 67.805,27 | 10.515,73 | 12,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 67.805,27 | 0,00 | 74,53% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 78.321,00 | 9.430,74 | 58.374,53 | 13,43% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.116,00 | 9.659,42 | 12.456,58 | 6,75% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 9.659,42 | 0,00 | 36,92% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 22.116,00 | 1.493,43 | 8.165,99 | 56,32% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 45.540,00 | 11.742,57 | 28.797,43 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -5.000,00 | 11.742,57 | 0,00 | 28,97% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 40.540,00 | 0,00 | 11.742,57 | 71,03% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 195.770,00 | 2.880,37 | 152.889,63 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -40.000,00 | 2.880,37 | 0,00 | 1,85% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 155.770,00 | 0,00 | 2.880,37 | 98,15% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.216,00 | 0,00 | 18.216,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 18.216,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 71.312,00 | 0,00 | 57.050,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -14.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 57.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 12.555,00 | 0,00 | 10.044,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -2.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 10.044,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 37.726,00 | 0,00 | 30.181,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -7.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 30.181,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 520.567,00 | 118,46 | 410.448,54 | 0,03% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -110.000,00 | 118,46 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 410.567,00 | 118,46 | 0,00 | 99,97% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 38.877,00 | 110,62 | 24.991,38 | 0,44% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -13.775,00 | 110,62 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 25.102,00 | 110,62 | 0,00 | 99,56% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.147,00 | 0,00 | 59.147,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 59.147,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.192,00 | 0,00 | 60.192,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 60.192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.012,00 | 0,00 | 24.012,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 24.012,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 171.000,00 | 25.653,86 | 145.346,14 | 15,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 25.653,86 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 171.000,00 | 25.653,86 | 0,00 | 85,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.480,00 | 0,00 | 2.784,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -4.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 52.855,00 | 20.249,73 | 22.034,27 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -10.571,00 | 20.249,73 | 0,00 | 47,89% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 42.284,00 | 0,00 | 20.249,73 | 52,11% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 164.578,00 | 0,00 | 164.578,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 164.578,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 59.888,00 | 0,00 | 59.888,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 59.888,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 42.500,00 | 25.940,26 | 16.559,74 | 61,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 25.940,26 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 42.500,00 | 25.940,26 | 0,00 | 38,96% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 23.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -23.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.729,00 | 0,00 | 25.729,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 25.729,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 733.474,00 | 295.508,98 | 437.965,02 | 11,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 295.508,98 | 0,00 | 28,78% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 733.474,00 | 84.431,12 | 211.077,86 | 59,71% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 921.330,00 | 223.506,39 | 695.823,61 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -2.000,00 | 223.506,39 | 0,00 | 24,31% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 919.330,00 | 0,00 | 223.506,39 | 75,69% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 14.058,00 | 0,00 | 14.058,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 14.058,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 37.778,00 | 0,00 | 37.778,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 37.778,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 32.260,00 | 0,00 | 29.260,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 29.260,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 22.364,00 | 0,00 | 20.364,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 20.364,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 578.650,00 | 0,00 | 276.345,05 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -302.304,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 276.345,05 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.252.158,00 | 987.547,13 | 3.724.142,28 | 4,11% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 459.531,41 | 987.547,13 | 0,00 | 16,85% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.711.689,41 | 193.458,11 | 794.089,02 | 79,04% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 560.000,00 | 226.073,95 | 1.778.136,21 | 9,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 1.444.210,16 | 226.073,95 | 0,00 | 1,69% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 2.004.210,16 | 192.267,09 | 33.806,86 | 88,72% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 11.880,00 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 26.380,00 | 0,00 | 26.380,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 26.380,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.970,00 | 0,00 | 7.970,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 7.970,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 14.850,00 | 0,00 | 14.850,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 14.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.450,00 | 0,00 | 37.450,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 37.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 12.080,95 | 3.082.807,55 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 3.094.888,50 | 12.080,95 | 0,00 | 0,39% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 3.094.888,50 | 0,00 | 12.080,95 | 99,61% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 861.500,00 | 238.154,90 | 5.404.443,76 | 3,41% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 4.781.098,66 | 238.154,90 | 0,00 | 0,81% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 5.642.598,66 | 192.267,09 | 45.887,81 | 95,78% |
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 48.100,00 | 0,00 | 31.745,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -16.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 31.745,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 320.833,00 | 0,00 | 320.833,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 320.833,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 368.933,00 | 0,00 | 352.578,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -16.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 352.578,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | Total | | (1) | 16.134.976,00 | 3.184.511,64 | 17.672.023,13 | 10,96% |
| 451M | 14001 | Total | | (2) | 4.721.558,77 | 3.184.511,64 | 0,00 | 4,31% |
| 451M | 14001 | Total | | (3) | 20.856.534,77 | 2.285.686,49 | 898.825,15 | 84,73% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | Total | | | (1) | 16.134.976,00 | 3.184.511,64 | 17.672.023,13 | 10,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | Total | | | (2) | 4.721.558,77 | 3.184.511,64 | 0,00 | 4,31% |
| 451M | Total | | | (3) | 20.856.534,77 | 2.285.686,49 | 898.825,15 | 84,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 708.808,00 | 119.774,29 | 621.844,71 | 16,15% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 32.811,00 | 119.774,29 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 741.619,00 | 119.774,29 | 0,00 | 83,85% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 181.791,00 | 29.153,03 | 157.170,97 | 15,65% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 4.533,00 | 29.153,03 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 186.324,00 | 29.153,03 | 0,00 | 84,35% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 99.452,00 | 5.865,97 | 96.066,03 | 5,75% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 2.480,00 | 5.865,97 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 101.932,00 | 5.865,97 | 0,00 | 94,25% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 25.289,00 | 4.014,11 | 21.905,89 | 15,49% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 631,00 | 4.014,11 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 25.920,00 | 4.014,11 | 0,00 | 84,51% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 140.570,00 | 32.252,75 | 100.647,25 | 24,27% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -7.670,00 | 32.252,75 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 132.900,00 | 32.252,75 | 0,00 | 75,73% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 666.004,00 | 111.898,26 | 582.313,74 | 16,12% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 28.208,00 | 111.898,26 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 694.212,00 | 111.898,26 | 0,00 | 83,88% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.204.392,00 | 207.283,02 | 1.061.540,98 | 16,34% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 64.432,00 | 207.283,02 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.268.824,00 | 207.283,02 | 0,00 | 83,66% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.807.753,00 | 497.248,08 | 2.630.553,34 | 15,90% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 320.048,42 | 497.248,08 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.127.801,42 | 497.248,08 | 0,00 | 84,10% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 893.940,00 | 413.104,45 | 480.835,55 | 43,78% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 413.104,45 | 0,00 | 2,43% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 893.940,00 | 391.396,59 | 21.707,86 | 53,79% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 447.552,00 | 84.627,40 | 346.238,60 | 19,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -16.686,00 | 84.627,40 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 430.866,00 | 84.627,40 | 0,00 | 80,36% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.868.400,00 | 540.683,43 | 1.354.538,06 | 28,53% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 26.821,49 | 540.683,43 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.895.221,49 | 540.683,43 | 0,00 | 71,47% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.126.443,00 | 2.066.527,75 | 7.515.524,16 | 21,34% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 455.608,91 | 2.066.527,75 | 0,00 | 0,23% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.582.051,91 | 2.044.819,89 | 21.707,86 | 78,43% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 815.673,00 | 795.330,00 | 20.343,00 | 14,23% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 795.330,00 | 0,00 | 83,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 815.673,00 | 116.062,81 | 679.267,19 | 2,49% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 170.000,00 | 96.366,11 | 73.633,89 | 19,69% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 96.366,11 | 0,00 | 36,99% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 170.000,00 | 33.477,95 | 62.888,16 | 43,31% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.977.244,00 | 66.153,33 | 1.204.693,67 | 5,21% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -706.397,00 | 66.153,33 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.270.847,00 | 66.153,33 | 0,00 | 94,79% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 522.000,00 | 502.494,85 | 25.902,15 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 6.397,00 | 0,00 | 502.494,85 | 95,10% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 528.397,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 350.000,00 | 412.494,11 | -62.494,11 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 412.494,11 | 0,00 | 117,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 412.494,11 | -17,86% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.325,00 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 32.327,85 | -32.327,85 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 26.149,10 | 6.178,75 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 26.149,10 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 424.764,00 | 281.821,01 | 142.942,99 | 0,85% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 181.821,01 | 100.000,00 | 65,50% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 424.764,00 | 3.599,75 | 178.221,26 | 33,65% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 227.668,00 | 168.899,42 | 58.768,58 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 168.899,42 | 0,00 | 74,19% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 227.668,00 | 0,00 | 168.899,42 | 25,81% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 6.000,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 41,67% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 6.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 58,33% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.921.424,00 | 2.358.386,68 | 1.863.037,32 | 5,25% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -700.000,00 | 1.749.713,08 | 608.673,60 | 50,61% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.221.424,00 | 221.793,84 | 1.527.919,24 | 44,13% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48303. GRATUIDAD PEAJE M-404 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48303. GRATUIDAD PEAJE M-404 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48303. GRATUIDAD PEAJE M-404 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (1) | 8.548.263,00 | 8.797.785,92 | -249.522,92 | 11,54% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (2) | 0,00 | 8.797.785,92 | 0,00 | 91,38% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (3) | 8.548.263,00 | 986.399,24 | 7.811.386,68 | -2,92% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (1) | 88.995.506,00 | 63.046.047,28 | 25.949.458,72 | 9,24% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (2) | 0,00 | 63.046.047,28 | 0,00 | 61,60% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (3) | 88.995.506,00 | 8.223.577,52 | 54.822.469,76 | 29,16% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (1) | 18.645.984,00 | 13.760.350,64 | 614.130,47 | 11,44% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (2) | -4.271.502,89 | 13.760.350,64 | 0,00 | 84,28% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (3) | 14.374.481,11 | 1.644.825,75 | 12.115.524,89 | 4,27% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 116.189.753,00 | 85.604.183,84 | 26.314.066,27 | 9,70% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -4.271.502,89 | 85.604.183,84 | 0,00 | 66,79% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 111.918.250,11 | 10.854.802,51 | 74.749.381,33 | 23,51% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (1) | 2.994.265,00 | 2.301.256,36 | 693.008,64 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (2) | 0,00 | 1.248.122,87 | 1.053.133,49 | 76,86% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (3) | 2.994.265,00 | 0,00 | 1.248.122,87 | 23,14% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (1) | 64.841.370,00 | 67.150.125,53 | 44.344,15 | 5,53% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (2) | 2.353.099,68 | 67.128.203,41 | 21.922,12 | 94,41% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (3) | 67.194.469,68 | 3.713.861,51 | 63.414.341,90 | 0,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.737,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 11.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 11.737,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 216,89 | -216,89 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 216,89 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 216,89 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 51.521,93 | -51.521,93 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 51.521,93 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 51.521,93 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 91.188,13 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -58.811,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 91.188,13 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 63.051,41 | -63.051,41 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 63.051,41 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 63.051,41 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 68.280.635,00 | 69.566.172,12 | 1.020.487,69 | 5,26% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 2.306.024,81 | 68.491.116,51 | 1.075.055,61 | 93,29% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 70.586.659,81 | 3.713.861,51 | 64.777.255,00 | 1,45% |
| 453A | 14012 | Total | | (1) | 198.518.255,00 | 159.595.270,39 | 36.713.115,44 | 8,58% |
| 453A | 14012 | Total | | (2) | -2.209.869,17 | 157.911.541,18 | 1.683.729,21 | 72,72% |
| 453A | 14012 | Total | | (3) | 196.308.385,83 | 16.835.277,75 | 141.076.263,43 | 18,70% |
| 453A | Total | | | (1) | 198.518.255,00 | 159.595.270,39 | 36.713.115,44 | 8,58% |
| 453A | Total | | | (2) | -2.209.869,17 | 157.911.541,18 | 1.683.729,21 | 72,72% |
| 453A | Total | | | (3) | 196.308.385,83 | 16.835.277,75 | 141.076.263,43 | 18,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 310.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -310.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 116.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -116.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 39.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -39.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 97.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -97.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 330.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -330.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 644.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -644.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 447.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -447.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 50.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -50.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -56.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 521.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -521.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.622.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.622.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 747.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -747.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 852.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -852.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) | 8.023.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (2) | -8.023.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 11.023.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -11.023.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | Total | | (1) | 14.499.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | Total | | (2) | -14.499.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 48.937,97 | 299.169,03 | 14,06% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 348.107,00 | 48.937,97 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 348.107,00 | 48.937,97 | 0,00 | 85,94% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 4.638,92 | 115.141,08 | 3,87% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 119.780,00 | 4.638,92 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 119.780,00 | 4.638,92 | 0,00 | 96,13% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 8.844,55 | 42.121,45 | 17,35% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 50.966,00 | 8.844,55 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 50.966,00 | 8.844,55 | 0,00 | 82,65% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.640,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 17.882,16 | 69.962,84 | 20,36% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 87.845,00 | 17.882,16 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 87.845,00 | 17.882,16 | 0,00 | 79,64% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 47.094,67 | 317.680,33 | 12,91% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 364.775,00 | 47.094,67 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 364.775,00 | 47.094,67 | 0,00 | 87,09% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 98.247,32 | 626.575,68 | 13,55% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 724.823,00 | 98.247,32 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 724.823,00 | 98.247,32 | 0,00 | 86,45% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 81.608,17 | 381.584,83 | 17,62% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 463.193,00 | 81.608,17 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 463.193,00 | 81.608,17 | 0,00 | 82,38% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 14.278,88 | 36.127,12 | 13,96% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 50.406,00 | 14.278,88 | 0,00 | 14,37% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 50.406,00 | 7.035,72 | 7.243,16 | 71,67% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 11.626,12 | 41.049,88 | 22,07% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 52.676,00 | 11.626,12 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 52.676,00 | 11.626,12 | 0,00 | 77,93% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 109.772,56 | 422.573,44 | 20,62% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 532.346,00 | 109.772,56 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 532.346,00 | 109.772,56 | 0,00 | 79,38% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 463.554,28 | 2.422.494,72 | 15,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.886.049,00 | 463.554,28 | 0,00 | 0,25% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.886.049,00 | 456.311,12 | 7.243,16 | 83,94% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 363.228,12 | 384.338,88 | 3,50% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 747.567,00 | 363.228,12 | 0,00 | 45,09% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 747.567,00 | 26.147,24 | 337.080,88 | 51,41% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 363.228,12 | 489.338,88 | 3,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 852.567,00 | 363.228,12 | 0,00 | 39,54% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 852.567,00 | 26.147,24 | 337.080,88 | 57,40% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 2.680.328,41 | 5.157.753,31 | 0,05% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (2) | 7.838.081,72 | 1.798.111,97 | 882.216,44 | 34,14% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (3) | 7.838.081,72 | 4.049,03 | 1.794.062,94 | 65,80% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (1) | 0,00 | 858.067,75 | 1.547.796,61 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (2) | 2.405.864,36 | 858.067,75 | 0,00 | 35,67% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (3) | 2.405.864,36 | 0,00 | 858.067,75 | 64,33% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 3.538.396,16 | 6.705.549,92 | 0,04% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 10.243.946,08 | 2.656.179,72 | 882.216,44 | 34,50% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 10.243.946,08 | 4.049,03 | 2.652.130,69 | 65,46% |
| 453B | 14013 | Total | | (1) | 0,00 | 4.365.178,56 | 9.617.383,52 | 3,48% |
| 453B | 14013 | Total | | (2) | 13.982.562,08 | 3.482.962,12 | 882.216,44 | 27,74% |
| 453B | 14013 | Total | | (3) | 13.982.562,08 | 486.507,39 | 2.996.454,73 | 68,78% |
| 453B | Total | | | (1) | 14.499.018,00 | 4.365.178,56 | 9.617.383,52 | 3,48% |
| 453B | Total | | | (2) | -516.455,92 | 3.482.962,12 | 882.216,44 | 27,74% |
| 453B | Total | | | (3) | 13.982.562,08 | 486.507,39 | 2.996.454,73 | 68,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 339.637,00 | 62.999,74 | 285.107,26 | 18,10% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 8.470,00 | 62.999,74 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 348.107,00 | 62.999,74 | 0,00 | 81,90% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 129.851,00 | 23.441,70 | 109.647,30 | 17,61% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 3.238,00 | 23.441,70 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 133.089,00 | 23.441,70 | 0,00 | 82,39% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 338.136,00 | 40.715,71 | 295.659,29 | 12,10% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -1.761,00 | 40.715,71 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 336.375,00 | 40.715,71 | 0,00 | 87,90% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 177.023,00 | 33.728,03 | 147.710,97 | 18,59% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 4.416,00 | 33.728,03 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 181.439,00 | 33.728,03 | 0,00 | 81,41% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 129.564,00 | 30.856,55 | 106.670,45 | 22,44% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 7.963,00 | 30.856,55 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 137.527,00 | 30.856,55 | 0,00 | 77,56% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 593.309,00 | 102.378,14 | 501.008,86 | 16,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 10.078,00 | 102.378,14 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 603.387,00 | 102.378,14 | 0,00 | 83,03% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.040.690,00 | 180.855,14 | 878.050,86 | 17,08% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 18.216,00 | 180.855,14 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.058.906,00 | 180.855,14 | 0,00 | 82,92% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 630.295,00 | 123.151,55 | 522.741,45 | 19,07% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 15.598,00 | 123.151,55 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 645.893,00 | 123.151,55 | 0,00 | 80,93% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.610,00 | 7.604,39 | 10.005,61 | 32,23% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 7.604,39 | 0,00 | 10,95% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 17.610,00 | 5.676,26 | 1.928,13 | 56,82% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 101.463,00 | 18.641,17 | 84.209,83 | 18,12% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 1.388,00 | 18.641,17 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 102.851,00 | 18.641,17 | 0,00 | 81,88% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 901.882,00 | 193.179,78 | 726.740,22 | 21,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 18.038,00 | 193.179,78 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 919.920,00 | 193.179,78 | 0,00 | 79,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.481.952,00 | 838.174,86 | 3.729.421,14 | 18,31% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 85.644,00 | 838.174,86 | 0,00 | 0,04% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.567.596,00 | 836.246,73 | 1.928,13 | 81,65% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.800,00 | 5.808,00 | 0,00 | 16,67% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 1.008,00 | 5.808,00 | 0,00 | 83,33% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.808,00 | 968,00 | 4.840,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 1.911,80 | 48.088,20 | 3,82% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 1.911,80 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 50.000,00 | 1.911,80 | 0,00 | 96,18% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 361.260,00 | 316.183,71 | 44.068,29 | 18,21% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -1.008,00 | 65.603,97 | 250.579,74 | 69,56% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 360.252,00 | 65.603,97 | 0,00 | 12,23% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 89.558,00 | 120.553,51 | -30.995,51 | 14,86% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 120.553,51 | 0,00 | 119,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 89.558,00 | 13.308,75 | 107.244,76 | -34,61% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 258.284,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 245.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 258.284,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 701.768,00 | 444.457,02 | 503.094,98 | 8,63% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 245.784,00 | 193.877,28 | 250.579,74 | 38,27% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 947.552,00 | 81.792,52 | 112.084,76 | 53,09% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (1) | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (3) | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 120.000,00 | 116.044,02 | 103.955,98 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 100.000,00 | 116.044,02 | 0,00 | 52,75% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 220.000,00 | 0,00 | 116.044,02 | 47,25% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 774.000,00 | 116.044,02 | 657.955,98 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 116.044,02 | 0,00 | 14,99% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 774.000,00 | 0,00 | 116.044,02 | 85,01% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 150.000,00 | 1.498,73 | 148.501,27 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.498,73 | 0,00 | 1,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 1.498,73 | 99,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 180.000,00 | 1.498,73 | 178.501,27 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 1.498,73 | 0,00 | 0,83% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 1.498,73 | 99,17% |
| 453M | 14010 | Total | | (1) | 6.137.720,00 | 1.400.174,63 | 5.068.973,37 | 14,19% |
| 453M | 14010 | Total | | (2) | 331.428,00 | 1.149.594,89 | 250.579,74 | 7,45% |
| 453M | 14010 | Total | | (3) | 6.469.148,00 | 918.039,25 | 231.555,64 | 78,36% |
| 453M | Total | | | (1) | 6.137.720,00 | 1.400.174,63 | 5.068.973,37 | 14,19% |
| 453M | Total | | | (2) | 331.428,00 | 1.149.594,89 | 250.579,74 | 7,45% |
| 453M | Total | | | (3) | 6.469.148,00 | 918.039,25 | 231.555,64 | 78,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 214.479,00 | 50.387,94 | 166.188,06 | 23,27% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 2.097,00 | 50.387,94 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 216.576,00 | 50.387,94 | 0,00 | 76,73% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 467.327,00 | 76.791,31 | 401.051,69 | 16,07% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 10.516,00 | 76.791,31 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 477.843,00 | 76.791,31 | 0,00 | 83,93% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 68.490,00 | 9.376,68 | 74.660,32 | 11,16% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 15.547,00 | 9.376,68 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 84.037,00 | 9.376,68 | 0,00 | 88,84% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 83.929,00 | 11.327,67 | 63.763,33 | 15,09% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.838,00 | 11.327,67 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 75.091,00 | 11.327,67 | 0,00 | 84,91% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 1.950,99 | 7.142,01 | 21,46% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 201,00 | 1.950,99 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.950,99 | 0,00 | 78,54% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 78.023,00 | 21.588,89 | 73.165,11 | 22,78% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 16.731,00 | 21.588,89 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 94.754,00 | 21.588,89 | 0,00 | 77,22% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 434.591,00 | 69.020,63 | 378.149,37 | 15,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 12.579,00 | 69.020,63 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 447.170,00 | 69.020,63 | 0,00 | 84,57% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 845.817,00 | 135.702,55 | 739.135,45 | 15,51% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 29.021,00 | 135.702,55 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 874.838,00 | 135.702,55 | 0,00 | 84,49% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.327,00 | 485,80 | 81,20 | 85,68% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -8.760,00 | 485,80 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 567,00 | 485,80 | 0,00 | 14,32% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.105.179,00 | 643.444,83 | 3.524.791,85 | 15,44% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 63.057,68 | 643.444,83 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.168.236,68 | 643.444,83 | 0,00 | 84,56% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 188.441,00 | 23.830,79 | 164.610,21 | 12,65% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 23.830,79 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 188.441,00 | 23.830,79 | 0,00 | 87,35% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 380.276,00 | 70.853,61 | 318.335,39 | 18,21% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 8.913,00 | 70.853,61 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 389.189,00 | 70.853,61 | 0,00 | 81,79% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 65.993,00 | 6.699,99 | 17.387,01 | 27,82% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -41.906,00 | 6.699,99 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 24.087,00 | 6.699,99 | 0,00 | 72,18% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 3.108,00 | 2.698,36 | 471,64 | 85,12% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 62,00 | 2.698,36 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 3.170,00 | 2.698,36 | 0,00 | 14,88% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 32.967,00 | 7.199,99 | 10.981,01 | 39,60% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -14.786,00 | 7.199,99 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 18.181,00 | 7.199,99 | 0,00 | 60,40% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.440.241,00 | 379.965,74 | 1.089.080,26 | 25,86% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 28.805,00 | 379.965,74 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.469.046,00 | 379.965,74 | 0,00 | 74,14% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 19.168,00 | 0,00 | 6.997,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -12.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 6.997,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.898,00 | 19.231,10 | 38.857,66 | 33,11% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 54.190,76 | 19.231,10 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 58.088,76 | 19.231,10 | 0,00 | 66,89% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 59.303,00 | 402,73 | 88.672,83 | 0,45% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 29.772,56 | 402,73 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 89.075,56 | 402,73 | 0,00 | 99,55% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.688,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 21.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -21.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.530.737,00 | 1.530.959,60 | 7.176.209,40 | 17,58% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 176.432,00 | 1.530.959,60 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 8.707.169,00 | 1.530.959,60 | 0,00 | 82,42% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.676.436,00 | 1.527.568,57 | 148.867,43 | 22,43% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.527.568,57 | 0,00 | 68,69% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.676.436,00 | 375.942,72 | 1.151.625,85 | 8,88% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.500,00 | 5.166,85 | 333,15 | 8,91% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.166,85 | 0,00 | 85,03% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.500,00 | 490,00 | 4.676,85 | 6,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 1.350,00 | 10.650,00 | 1,88% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 9,38% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 12.000,00 | 225,00 | 1.125,00 | 88,75% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 9.519,46 | -5.519,46 | 63,09% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 9.519,46 | 0,00 | 174,90% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 4.000,00 | 2.523,46 | 6.996,00 | -137,99% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 322,20 | 4.677,80 | 6,44% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 322,20 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 322,20 | 0,00 | 93,56% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.000,00 | 25.637,33 | 1.362,67 | 11,95% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 25.637,33 | 0,00 | 83,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 27.000,00 | 3.227,05 | 22.410,28 | 5,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 95.700,00 | 13.602,00 | 82.098,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 13.602,00 | 0,00 | 14,21% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 95.700,00 | 0,00 | 13.602,00 | 85,79% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.000,00 | 10.622,54 | 14.377,46 | 1,71% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 10.622,54 | 0,00 | 40,78% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 25.000,00 | 427,12 | 10.195,42 | 57,51% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 8.000,00 | 900,00 | 7.100,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 11,25% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 900,00 | 88,75% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 462,89 | 4.537,11 | 9,26% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 462,89 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 462,89 | 0,00 | 90,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 5.073,63 | 24.926,37 | 9,91% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 5.073,63 | 0,00 | 7,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 30.000,00 | 2.974,30 | 2.099,33 | 83,09% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 90.000,00 | 96.194,85 | -6.194,85 | 21,79% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 96.194,85 | 0,00 | 85,09% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 90.000,00 | 19.614,04 | 76.580,81 | -6,88% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 218.800,00 | 2.962,54 | 213.837,46 | 0,30% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | -2.000,00 | 2.962,54 | 0,00 | 1,06% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 216.800,00 | 654,62 | 2.307,92 | 98,63% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 30.000,00 | 54.114,66 | -24.114,66 | 73,39% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 54.114,66 | 0,00 | 106,99% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 30.000,00 | 22.017,11 | 32.097,55 | -80,38% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 872,85 | 3.127,15 | 6,47% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 872,85 | 0,00 | 15,35% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.000,00 | 258,66 | 614,19 | 78,18% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.300,00 | 2.753,52 | 56,48 | 97,99% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -490,00 | 2.753,52 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.810,00 | 2.753,52 | 0,00 | 2,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.150,00 | 738,23 | 5.411,77 | 12,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 738,23 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 6.150,00 | 738,23 | 0,00 | 88,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 486,59 | 3,41 | 99,30% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 490,00 | 486,59 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 490,00 | 486,59 | 0,00 | 0,70% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 80,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 106.300,00 | 255.122,40 | 46.177,60 | 12,57% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 195.000,00 | 255.122,40 | 0,00 | 72,11% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 301.300,00 | 37.861,50 | 217.260,90 | 15,33% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 754,31 | 1.245,69 | 37,72% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 2.000,00 | 754,31 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 2.000,00 | 754,31 | 0,00 | 62,28% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 2.098,39 | -2.098,39 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.098,39 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 726,39 | 1.372,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 95.000,00 | 122.142,87 | -27.142,87 | 16,22% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 107.248,03 | 14.894,84 | 112,36% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 95.000,00 | 15.404,54 | 91.843,49 | -28,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.800.500,00 | 1.219.627,56 | 580.872,44 | 10,34% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 976.110,54 | 243.517,02 | 57,40% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 1.800.500,00 | 186.148,66 | 789.961,88 | 32,26% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.040.920,00 | 381.637,85 | 2.439.282,15 | 0,25% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -220.000,00 | 281.541,00 | 100.096,85 | 13,28% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.820.920,00 | 7.144,00 | 274.397,00 | 86,47% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 44.080,00 | 18.849,44 | 25.230,56 | 8,31% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 18.849,44 | 0,00 | 34,45% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 44.080,00 | 3.665,18 | 15.184,26 | 57,24% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 76.439,56 | -76.439,56 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 76.439,56 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 76.439,56 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 112.000,00 | 97.273,50 | 14.726,50 | 10,51% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 36.122,57 | 61.150,93 | 76,34% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 112.000,00 | 11.768,74 | 24.353,83 | 13,15% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (1) | 8.500,00 | 2.907,05 | 5.592,95 | 34,20% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (2) | 0,00 | 2.907,05 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (3) | 8.500,00 | 2.907,05 | 0,00 | 65,80% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 418.500,00 | 78.921,80 | 339.578,20 | 7,07% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 78.921,80 | 0,00 | 11,79% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 418.500,00 | 29.577,39 | 49.344,41 | 81,14% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.094.086,00 | 4.034.123,44 | 4.059.962,56 | 9,25% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 3.614.463,80 | 419.659,64 | 40,59% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 8.094.086,00 | 749.075,27 | 2.865.388,53 | 50,16% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46305. A CC.LL:ACTUAC.INTERCAMB. MODAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46305. A CC.LL:ACTUAC.INTERCAMB. MODAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46305. A CC.LL:ACTUAC.INTERCAMB. MODAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 49.777.463,00 | 18.282.795,57 | 31.494.667,43 | 36,73% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 18.282.795,57 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 49.777.463,00 | 18.282.795,57 | 0,00 | 63,27% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (1) | 11.264.409,00 | 10.827.561,26 | 436.847,74 | 15,15% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 10.827.561,26 | 0,00 | 80,97% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (3) | 11.264.409,00 | 1.706.810,30 | 9.120.750,96 | 3,88% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (1) | 1.305.386.127,00 | 228.208.541,53 | 1.077.177.585,47 | 17,48% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (2) | 0,00 | 228.208.541,53 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (3) | 1.305.386.127,00 | 228.208.541,53 | 0,00 | 82,52% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.366.427.999,00 | 257.318.898,36 | 1.109.109.100,64 | 18,16% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 257.318.898,36 | 0,00 | 0,67% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.366.427.999,00 | 248.198.147,40 | 9.120.750,96 | 81,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 982,17 | -982,17 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 982,17 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 982,17 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 1.877,78 | 8.122,22 | 18,78% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 1.877,78 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 10.000,00 | 1.877,78 | 0,00 | 81,22% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 358.000,00 | 294.037,82 | 63.962,18 | 9,60% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 226.526,44 | 67.511,38 | 72,53% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 358.000,00 | 34.375,15 | 192.151,29 | 17,87% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.943.300,00 | 1.724.059,20 | 1.219.240,80 | 3,98% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 970.209,56 | 753.849,64 | 54,60% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 2.943.300,00 | 117.097,86 | 853.111,70 | 41,42% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 80.000,00 | 1.000,00 | 79.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1,25% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 98,75% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M. | (1) | 3.150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M. | (2) | -3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M. | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.636.300,00 | 2.021.956,97 | 1.514.343,03 | 4,34% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -3.100.000,00 | 1.200.595,95 | 821.361,02 | 52,84% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.536.300,00 | 153.350,79 | 1.047.245,16 | 42,82% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 3.250.000,00 | 1.625.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (2) | -1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (3) | 1.625.000,00 | 0,00 | 1.625.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74399. OTRAS EMPRESAS PÚBL.CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74399. OTRAS EMPRESAS PÚBL.CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74399. OTRAS EMPRESAS PÚBL.CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76799. OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (1) | 0,00 | 51.905,64 | -51.905,64 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76799. OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (2) | 0,00 | 51.905,64 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76799. OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 51.905,64 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 4.550.000,00 | 1.676.905,64 | 1.248.094,36 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -1.625.000,00 | 1.676.905,64 | 0,00 | 57,33% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.925.000,00 | 0,00 | 1.676.905,64 | 42,67% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 19,52% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 80,48% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 15.371,00 | 3.000,00 | 12.371,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 19,52% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 80,48% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 15.371,00 | 3.000,00 | 12.371,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | Total | | (1) | 1.394.254.493,00 | 266.598.215,01 | 1.123.107.709,99 | 18,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | Total | | (2) | -4.548.568,00 | 265.357.194,35 | 1.241.020,66 | 1,15% |
| 453N | 14203 | Total | | (3) | 1.389.705.925,00 | 250.634.533,06 | 14.722.661,29 | 80,82% |
| 453N | Total | | | (1) | 1.394.254.493,00 | 266.598.215,01 | 1.123.107.709,99 | 18,04% |
| 453N | Total | | | (2) | -4.548.568,00 | 265.357.194,35 | 1.241.020,66 | 1,15% |
| 453N | Total | | | (3) | 1.389.705.925,00 | 250.634.533,06 | 14.722.661,29 | 80,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 905.528,00 | 159.685,45 | 817.921,55 | 16,33% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 72.079,00 | 159.685,45 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 977.607,00 | 159.685,45 | 0,00 | 83,67% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.100,00 | 24.219,60 | 212.495,40 | 10,23% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 31.615,00 | 24.219,60 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 236.715,00 | 24.219,60 | 0,00 | 89,77% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 203.285,00 | 19.792,40 | 161.505,60 | 10,92% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -21.987,00 | 19.792,40 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 181.298,00 | 19.792,40 | 0,00 | 89,08% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 78.322,00 | 7.413,19 | 57.290,81 | 11,46% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -13.618,00 | 7.413,19 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 64.704,00 | 7.413,19 | 0,00 | 88,54% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 201.520,00 | 48.276,03 | 166.786,97 | 22,45% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 13.543,00 | 48.276,03 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 215.063,00 | 48.276,03 | 0,00 | 77,55% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 842.463,00 | 143.902,03 | 755.976,97 | 15,99% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 57.416,00 | 143.902,03 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 899.879,00 | 143.902,03 | 0,00 | 84,01% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.487.268,00 | 265.430,97 | 1.356.149,03 | 16,37% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 134.312,00 | 265.430,97 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.621.580,00 | 265.430,97 | 0,00 | 83,63% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 10.292,00 | 0,00 | 10.292,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 10.292,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 40.304,00 | 558,46 | 40.652,54 | 1,36% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 907,00 | 558,46 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 41.211,00 | 558,46 | 0,00 | 98,64% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 498.716,00 | 87.831,04 | 431.722,96 | 16,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 20.838,00 | 87.831,04 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 519.554,00 | 87.831,04 | 0,00 | 83,09% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 37.158,00 | 6.022,41 | 31.135,59 | 16,21% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.022,41 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 37.158,00 | 6.022,41 | 0,00 | 83,79% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 51.991,00 | 10.648,14 | 59.340,86 | 15,21% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 17.998,00 | 10.648,14 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 69.989,00 | 10.648,14 | 0,00 | 84,79% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 16.332,00 | 0,00 | 84,89% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 16.332,00 | 16.332,00 | 0,00 | 15,11% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 16.332,00 | 13.864,16 | 2.467,84 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.207.560,00 | 234.536,90 | 997.174,10 | 19,04% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 24.151,00 | 234.536,90 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.231.711,00 | 234.536,90 | 0,00 | 80,96% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 92,73% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 7,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 4.900,00 | 4.543,64 | 356,36 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.851.999,00 | 1.050.171,58 | 5.160.313,42 | 16,86% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 358.486,00 | 1.050.171,58 | 0,00 | 0,05% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.210.485,00 | 1.047.347,38 | 2.824,20 | 83,09% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 95.000,00 | 64.642,62 | 30.357,38 | 16,36% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 64.642,62 | 0,00 | 51,68% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 95.000,00 | 15.544,29 | 49.098,33 | 31,96% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 39.235,00 | 9.759,80 | 29.475,20 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 9.759,80 | 0,00 | 24,88% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 39.235,00 | 0,00 | 9.759,80 | 75,12% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 8.582,50 | 41.417,50 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 8.582,50 | 0,00 | 17,16% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 8.582,50 | 82,84% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 97.500,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 52.180,00 | 2.681,76 | 49.498,24 | 5,14% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.681,76 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 52.180,00 | 2.681,76 | 0,00 | 94,86% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 22.500,00 | 7.645,83 | 14.854,17 | 33,98% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 7.645,83 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 22.500,00 | 7.645,83 | 0,00 | 66,02% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.500,00 | 2.271,85 | 7.228,15 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 2.271,85 | 0,00 | 23,91% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 2.271,85 | 76,09% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 42.800,00 | 0,00 | 41.300,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 16.000,00 | 16.335,00 | -335,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 16.335,00 | 0,00 | 102,09% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 16.335,00 | -2,09% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.240,00 | 5.194,53 | 16.045,47 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 5.194,53 | 0,00 | 24,46% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 21.240,00 | 0,00 | 5.194,53 | 75,54% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 375.500,00 | 372.689,84 | 2.810,16 | 8,01% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 372.689,84 | 0,00 | 91,24% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 375.500,00 | 30.075,88 | 342.613,96 | 0,75% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 57.200,00 | 0,00 | 57.200,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 57.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 398.807,00 | 2.877,38 | 395.929,62 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 2.877,38 | 0,00 | 0,72% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 398.807,00 | 0,00 | 2.877,38 | 99,28% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 187.510,00 | 13.990,00 | 173.520,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 13.990,00 | 0,00 | 7,46% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 187.510,00 | 0,00 | 13.990,00 | 92,54% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.928.274,00 | 506.671,11 | 1.271.602,89 | 3,15% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -150.000,00 | 506.671,11 | 0,00 | 25,35% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.778.274,00 | 55.947,76 | 450.723,35 | 71,51% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 9.483,00 | 7.315,48 | 2.167,52 | 6,43% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 0,00 | 7.315,48 | 0,00 | 70,71% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 9.483,00 | 609,62 | 6.705,86 | 22,86% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 9.483,00 | 7.315,48 | 2.167,52 | 6,43% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 7.315,48 | 0,00 | 70,71% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 9.483,00 | 609,62 | 6.705,86 | 22,86% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46314. MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46314. MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46314. MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 3.143.340,00 | 2.190.944,90 | 952.395,10 | 6,41% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 1.934.950,48 | 255.994,42 | 63,29% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 3.143.340,00 | 201.575,09 | 1.733.375,39 | 30,30% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60106. ÁREAS VERDES | (1) | 250.000,00 | 48.314,39 | 201.685,61 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60106. ÁREAS VERDES | (2) | 0,00 | 48.314,39 | 0,00 | 19,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60106. ÁREAS VERDES | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 48.314,39 | 80,67% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 1.483.425,00 | 456.736,27 | 1.026.688,73 | 0,33% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (2) | 0,00 | 456.736,27 | 0,00 | 30,46% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (3) | 1.483.425,00 | 4.836,48 | 451.899,79 | 69,21% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (2) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (3) | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (1) | 762.100,00 | 902.292,66 | -140.192,66 | 6,23% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (2) | 0,00 | 362.120,11 | 540.172,55 | 112,17% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (3) | 762.100,00 | 47.452,61 | 314.667,50 | -18,40% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 535.000,00 | 22.938,58 | 512.061,42 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (2) | 0,00 | 22.938,58 | 0,00 | 4,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (3) | 535.000,00 | 0,00 | 22.938,58 | 95,71% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 10.109.075,00 | 3.934.707,00 | 5.508.790,61 | 4,13% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | -665.577,39 | 3.934.707,00 | 0,00 | 37,54% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 9.443.497,61 | 389.613,99 | 3.545.093,01 | 58,33% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 3.001.600,00 | 2.586.759,93 | 414.840,07 | 10,35% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (2) | 0,00 | 1.802.039,07 | 784.720,86 | 75,83% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (3) | 3.001.600,00 | 310.634,16 | 1.491.404,91 | 13,82% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (1) | 151.750,00 | 117.077,76 | 34.672,24 | 6,43% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (2) | 0,00 | 117.077,76 | 0,00 | 70,72% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (3) | 151.750,00 | 9.756,48 | 107.321,28 | 22,85% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 130.000,00 | 5.805,34 | 124.194,66 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 5.805,34 | 0,00 | 4,47% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 5.805,34 | 95,53% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 566.050,00 | 226.500,32 | 339.549,68 | 1,18% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 226.500,32 | 0,00 | 38,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 566.050,00 | 6.680,64 | 219.819,68 | 59,99% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 838.120,00 | 925.462,19 | -87.342,19 | 12,61% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 925.462,19 | 0,00 | 97,81% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 838.120,00 | 105.670,59 | 819.791,60 | -10,42% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 286.000,00 | 122.896,99 | 163.103,01 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (2) | 0,00 | 122.896,99 | 0,00 | 42,97% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (3) | 286.000,00 | 0,00 | 122.896,99 | 57,03% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.427.460,00 | 11.940.436,33 | 8.821.446,28 | 5,18% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -665.577,39 | 10.359.548,50 | 1.580.887,83 | 52,33% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 20.761.882,61 | 1.076.220,04 | 9.283.328,46 | 42,49% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 350.000,00 | 54.348,55 | 295.651,45 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 54.348,55 | 0,00 | 15,53% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 54.348,55 | 84,47% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 350.000,00 | 54.348,55 | 295.651,45 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 54.348,55 | 0,00 | 15,53% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 54.348,55 | 84,47% |
| 456A | 16010 | Total | | (1) | 30.397.216,00 | 13.558.943,05 | 16.381.181,56 | 7,28% |
| 456A | 16010 | Total | | (2) | -457.091,39 | 11.978.055,22 | 1.580.887,83 | 38,01% |
| 456A | 16010 | Total | | (3) | 29.940.124,61 | 2.180.124,80 | 9.797.930,42 | 54,71% |
| 456A | Total | | | (1) | 30.397.216,00 | 13.558.943,05 | 16.381.181,56 | 7,28% |
| 456A | Total | | | (2) | -457.091,39 | 11.978.055,22 | 1.580.887,83 | 38,01% |
| 456A | Total | | | (3) | 29.940.124,61 | 2.180.124,80 | 9.797.930,42 | 54,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 337.013,00 | 80.306,09 | 240.208,91 | 25,06% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -16.498,00 | 80.306,09 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 320.515,00 | 80.306,09 | 0,00 | 74,94% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 48.940,00 | 7.221,36 | 24.634,64 | 22,67% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -17.084,00 | 7.221,36 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 7.221,36 | 0,00 | 77,33% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 136.102,00 | 18.918,66 | 69.368,34 | 21,43% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -47.815,00 | 18.918,66 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 88.287,00 | 18.918,66 | 0,00 | 78,57% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 987.849,00 | 191.486,64 | 828.624,36 | 18,77% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 32.262,00 | 191.486,64 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.020.111,00 | 191.486,64 | 0,00 | 81,23% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 699.752,00 | 107.623,73 | 639.896,27 | 14,40% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 47.768,00 | 107.623,73 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 747.520,00 | 107.623,73 | 0,00 | 85,60% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 415.811,00 | 53.664,73 | 394.809,27 | 11,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 32.663,00 | 53.664,73 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 448.474,00 | 53.664,73 | 0,00 | 88,03% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 109.650,00 | 24.428,86 | 121.155,14 | 16,78% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 35.934,00 | 24.428,86 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 145.584,00 | 24.428,86 | 0,00 | 83,22% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 366.398,00 | 78.204,43 | 277.109,57 | 22,01% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -11.084,00 | 78.204,43 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 355.314,00 | 78.204,43 | 0,00 | 77,99% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.408.201,00 | 263.217,97 | 1.225.654,03 | 17,68% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 80.671,00 | 263.217,97 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.488.872,00 | 263.217,97 | 0,00 | 82,32% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.543.765,00 | 485.625,35 | 2.221.006,65 | 17,94% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 162.867,00 | 485.625,35 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.706.632,00 | 485.625,35 | 0,00 | 82,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.985.338,00 | 342.233,67 | 1.658.062,33 | 17,11% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 14.958,00 | 342.233,67 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.000.296,00 | 342.233,67 | 0,00 | 82,89% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 16.677,00 | 2.371,21 | 14.305,79 | 14,22% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.371,21 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 16.677,00 | 2.371,21 | 0,00 | 85,78% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 327.861,00 | 67.649,78 | 289.372,22 | 18,95% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 29.161,00 | 67.649,78 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 357.022,00 | 67.649,78 | 0,00 | 81,05% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 20.036,00 | 20.036,00 | 0,00 | 27,81% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 20.036,00 | 0,00 | 72,19% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 20.036,00 | 5.571,78 | 14.464,22 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 21.267,00 | 0,00 | 21.267,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 21.267,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 593,79 | 221,09 | 72,87% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 814,88 | 593,79 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 814,88 | 593,79 | 0,00 | 27,13% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 74.997,00 | 23.041,18 | 65.591,82 | 26,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 13.636,00 | 23.041,18 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 88.633,00 | 23.041,18 | 0,00 | 74,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 47.115,00 | 0,00 | 48.057,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 48.057,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.623.282,00 | 559.344,33 | 2.116.403,67 | 20,90% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 52.466,00 | 559.344,33 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.675.748,00 | 559.344,33 | 0,00 | 79,10% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.968,00 | 5.968,00 | 0,00 | 35,54% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 5.968,00 | 0,00 | 64,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 5.968,00 | 2.121,09 | 3.846,91 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 78.066,00 | 110.217,83 | 29.196,17 | 76,88% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 61.348,00 | 110.217,83 | 0,00 | 2,18% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 139.414,00 | 107.183,36 | 3.034,47 | 20,94% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 380.447,00 | 72.000,00 | 526.947,00 | 3,12% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 218.500,00 | 72.000,00 | 0,00 | 8,90% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 598.947,00 | 18.666,14 | 53.333,86 | 87,98% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 600.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | -600.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 349.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -349.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 6.451,11 | 19.352,89 | 25,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.451,11 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 6.451,11 | 0,00 | 75,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 127.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -127.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.737.394,00 | 2.520.604,72 | 10.831.244,16 | 18,32% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -385.545,12 | 2.520.604,72 | 0,00 | 0,56% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 13.351.848,88 | 2.445.925,26 | 74.679,46 | 81,12% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.298.108,00 | 5.959.349,66 | 338.758,34 | 1,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 5.959.349,66 | 0,00 | 92,84% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.298.108,00 | 112.472,78 | 5.846.876,88 | 5,38% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 132.239,00 | 60.904,27 | 71.334,73 | 9,11% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 60.904,27 | 0,00 | 36,95% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 132.239,00 | 12.043,80 | 48.860,47 | 53,94% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 3.324,55 | 10.675,45 | 2,02% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.324,55 | 0,00 | 21,72% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 14.000,00 | 283,48 | 3.041,07 | 76,25% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 76.525,00 | 0,00 | 76.525,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 76.525,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 99.998,00 | 32.832,63 | 67.165,37 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 32.832,63 | 0,00 | 32,83% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 99.998,00 | 0,00 | 32.832,63 | 67,17% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 39.548,00 | 0,00 | 39.548,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 39.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.244,00 | 22.918,66 | 325,34 | 24,80% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 22.918,66 | 0,00 | 73,80% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 23.244,00 | 5.765,40 | 17.153,26 | 1,40% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 168.451,00 | 2.918,87 | 165.532,13 | 1,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.918,87 | 0,00 | 0,12% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 168.451,00 | 2.713,17 | 205,70 | 98,27% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 25.500,00 | 7.556,90 | 17.943,10 | 29,63% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 7.556,90 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 25.500,00 | 7.556,82 | 0,08 | 70,37% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 150.200,00 | 2.090,28 | 148.109,72 | 0,31% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.090,28 | 0,00 | 1,08% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 150.200,00 | 471,90 | 1.618,38 | 98,61% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 871.755,00 | 92.665,50 | 779.089,50 | 10,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 92.665,50 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 871.755,00 | 92.665,50 | 0,00 | 89,37% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 35.450,00 | 1.260,89 | 34.189,11 | 3,56% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.260,89 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 35.450,00 | 1.260,89 | 0,00 | 96,44% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 20.000,00 | 2.093,74 | 17.906,26 | 10,47% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 2.093,74 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 20.000,00 | 2.093,74 | 0,00 | 89,53% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 136.296,00 | 0,00 | 136.296,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 136.296,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.200,00 | 3.600,00 | 18.600,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 16,22% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 22.200,00 | 0,00 | 3.600,00 | 83,78% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 308.296,00 | 20.693,04 | 287.602,96 | 6,71% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 20.693,04 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 308.296,00 | 20.693,04 | 0,00 | 93,29% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 50.060,00 | 0,00 | 50.060,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 50.060,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.000,00 | 15.195,81 | 804,19 | 94,97% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 15.195,81 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 16.000,00 | 15.195,81 | 0,00 | 5,03% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 34.348,00 | 13.619,70 | 20.728,30 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 13.619,70 | 0,00 | 39,65% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 34.348,00 | 0,00 | 13.619,70 | 60,35% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 229.562,00 | 127.281,91 | 102.280,09 | 55,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 127.281,91 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 229.562,00 | 127.281,91 | 0,00 | 44,55% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 300.000,00 | 80.820,80 | 219.179,20 | 26,94% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 80.820,80 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 300.000,00 | 80.820,80 | 0,00 | 73,06% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 55.500,00 | 8.926,16 | 46.573,84 | 16,08% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 8.926,16 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 55.500,00 | 8.926,16 | 0,00 | 83,92% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.560,00 | 0,00 | 35.560,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 35.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 744.230,00 | 520.807,66 | 223.422,34 | 11,66% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 520.807,66 | 0,00 | 58,32% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 744.230,00 | 86.801,28 | 434.006,38 | 30,02% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 850.244,00 | 772.679,52 | 77.564,48 | 15,05% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 772.679,52 | 0,00 | 75,83% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 850.244,00 | 127.940,18 | 644.739,34 | 9,12% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 202.554,00 | 35.877,96 | 166.676,04 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 35.877,96 | 0,00 | 17,71% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 202.554,00 | 0,00 | 35.877,96 | 82,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 107.300,00 | 45.872,20 | 61.427,80 | 1,44% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 45.872,20 | 0,00 | 41,31% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 107.300,00 | 1.549,90 | 44.322,30 | 57,25% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.209.668,00 | 7.833.290,71 | 3.376.377,29 | 6,30% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 7.833.290,71 | 0,00 | 63,58% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.209.668,00 | 706.536,56 | 7.126.754,15 | 30,12% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 5.510,66 | 85.189,34 | 3,14% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -9.300,00 | 5.510,66 | 0,00 | 2,94% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 90.700,00 | 2.847,13 | 2.663,53 | 93,92% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.500,00 | 694,71 | 805,29 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 694,71 | 0,00 | 46,31% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 694,71 | 53,69% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 9.275,18 | 24,82 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 9.300,00 | 9.275,18 | 0,00 | 99,73% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 9.300,00 | 0,00 | 9.275,18 | 0,27% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.500,00 | 8.329,35 | -5.829,35 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 8.329,35 | 0,00 | 333,17% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 8.329,35 | -233,17% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 658.498,00 | 23.809,90 | 634.688,10 | 0,43% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 23.809,90 | 0,00 | 3,18% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 658.498,00 | 2.847,13 | 20.962,77 | 96,38% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 128.458,00 | 4.765,00 | 123.693,00 | 3,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 4.765,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 128.458,00 | 4.765,00 | 0,00 | 96,29% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85002. ADQ.ACC.OB.MAD.GES.OB.IN F.S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85002. ADQ.ACC.OB.MAD.GES.OB.IN F.S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85002. ADQ.ACC.OB.MAD.GES.OB.IN F.S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 382.900,00 | 0,00 | 382.900,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 382.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 511.358,00 | 4.765,00 | 506.593,00 | 0,93% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 4.765,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 511.358,00 | 4.765,00 | 0,00 | 99,07% |
| 456M | 16001 | Total | | (1) | 26.191.918,00 | 10.382.470,33 | 15.423.902,55 | 12,25% |
| 456M | 16001 | Total | | (2) | -385.545,12 | 10.382.470,33 | 0,00 | 27,99% |
| 456M | 16001 | Total | | (3) | 25.806.372,88 | 3.160.073,95 | 7.222.396,38 | 59,77% |
| 456M | Total | | | (1) | 26.191.918,00 | 10.382.470,33 | 15.423.902,55 | 12,25% |
| 456M | Total | | | (2) | -385.545,12 | 10.382.470,33 | 0,00 | 27,99% |
| 456M | Total | | | (3) | 25.806.372,88 | 3.160.073,95 | 7.222.396,38 | 59,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -65.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.372.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -1.372.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 710.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -710.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 535.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -535.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 125.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -125.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 385.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -385.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.591.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.591.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.631.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -2.631.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 809.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -809.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 105.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -105.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 91.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -91.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.127.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.127.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.552.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -10.552.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 2.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | -2.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 151.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -151.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 12.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -12.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 13.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | -13.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 47.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -47.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.317.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.317.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22708. SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22708. SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22708. SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 574.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -574.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -1.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.481.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -3.481.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (1) | 525.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (2) | -525.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (1) | 997.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (2) | -997.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (1) | 2.134.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (2) | -2.134.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 2.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (2) | -2.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.972.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -8.972.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 5.571.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | -5.571.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 12.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -12.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (1) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (2) | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 797.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | -797.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 65100. INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 65100. INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 65100. INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.693.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -6.693.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (1) | 25.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (2) | -25.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | -3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 28.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -28.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | Total | | (1) | 58.259.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | Total | | (2) | -58.259.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 242.539,34 | 1.273.459,66 | 16,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 1.515.999,00 | 242.539,34 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.515.999,00 | 242.539,34 | 0,00 | 84,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 100.708,53 | 659.270,47 | 13,25% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 759.979,00 | 100.708,53 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 759.979,00 | 100.708,53 | 0,00 | 86,75% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 58.842,04 | 523.219,96 | 10,11% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 582.062,00 | 58.842,04 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 582.062,00 | 58.842,04 | 0,00 | 89,89% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 23.117,04 | 122.466,96 | 15,88% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 145.584,00 | 23.117,04 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 145.584,00 | 23.117,04 | 0,00 | 84,12% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 95.417,90 | 326.223,10 | 22,63% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 421.641,00 | 95.417,90 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 421.641,00 | 95.417,90 | 0,00 | 77,37% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 277.864,78 | 1.495.497,22 | 15,67% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.773.362,00 | 277.864,78 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.773.362,00 | 277.864,78 | 0,00 | 84,33% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 484.794,83 | 2.525.362,17 | 16,11% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 3.010.157,00 | 484.794,83 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.010.157,00 | 484.794,83 | 0,00 | 83,89% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 176.440,18 | 742.303,82 | 19,20% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 918.744,00 | 176.440,18 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 918.744,00 | 176.440,18 | 0,00 | 80,80% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 20.470,23 | 85.165,77 | 19,38% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 105.636,00 | 20.470,23 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 105.636,00 | 20.470,23 | 0,00 | 80,62% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 29.193,71 | 110.375,29 | 20,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 139.569,00 | 29.193,71 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 139.569,00 | 29.193,71 | 0,00 | 79,08% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 472.897,61 | 1.697.379,39 | 21,79% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.170.277,00 | 472.897,61 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.170.277,00 | 472.897,61 | 0,00 | 78,21% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 2.002.909,15 | 9.622.592,85 | 17,23% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 11.625.502,00 | 2.002.909,15 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.625.502,00 | 2.002.909,15 | 0,00 | 82,77% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 88.797,94 | 80.202,06 | 1,59% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 169.000,00 | 88.797,94 | 0,00 | 50,96% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 169.000,00 | 2.679,18 | 86.118,76 | 47,46% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.147,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 2.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 2.147,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 78.686,68 | 73.221,32 | 2,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 151.908,00 | 19.732,68 | 58.954,00 | 49,63% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 151.908,00 | 3.288,78 | 16.443,90 | 48,20% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 976,93 | 11.524,07 | 1,52% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 12.501,00 | 976,93 | 0,00 | 6,30% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 12.501,00 | 189,73 | 787,20 | 92,19% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 3.456,06 | 6.043,94 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 9.500,00 | 3.456,06 | 0,00 | 36,38% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 3.456,06 | 63,62% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.858,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 13.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 13.858,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 34.609,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 34.609,00 | 34.609,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 34.609,00 | 34.609,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 47.357,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 47.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 47.357,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.254,13 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 3.254,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 3.254,13 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 6.745,87 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 6.745,87 | 6.745,87 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.745,87 | 6.745,87 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 483.075,03 | 78.218,97 | 9,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 561.294,00 | 483.075,03 | 0,00 | 77,02% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 561.294,00 | 50.752,95 | 432.322,08 | 13,94% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 232.822,47 | 41.918,53 | 16,44% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 274.741,00 | 165.127,35 | 67.695,12 | 68,30% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 274.741,00 | 45.164,70 | 119.962,65 | 15,26% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.391,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 2.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 2.391,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 360,74 | 669.639,26 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 670.000,00 | 360,74 | 0,00 | 0,05% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 670.000,00 | 0,00 | 360,74 | 99,95% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 929.530,72 | 1.029.775,28 | 7,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.959.306,00 | 802.881,60 | 126.649,12 | 40,12% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.959.306,00 | 143.430,21 | 659.451,39 | 52,56% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (1) | 0,00 | 1.919,42 | 523.918,58 | 0,37% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (2) | 525.838,00 | 1.919,42 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (3) | 525.838,00 | 1.919,42 | 0,00 | 99,63% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (1) | 0,00 | 4.571,36 | 992.930,64 | 0,46% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (2) | 997.502,00 | 4.571,36 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (3) | 997.502,00 | 4.571,36 | 0,00 | 99,54% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (1) | 0,00 | 67.815,12 | 2.003.061,76 | 3,27% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (2) | 2.070.876,88 | 67.815,12 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (3) | 2.070.876,88 | 67.815,12 | 0,00 | 96,73% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 0,00 | 214.806,29 | 2.400.193,71 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (2) | 2.615.000,00 | 214.806,29 | 0,00 | 8,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (3) | 2.615.000,00 | 0,00 | 214.806,29 | 91,79% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 289.112,19 | 8.620.104,69 | 0,83% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 8.909.216,88 | 289.112,19 | 0,00 | 2,41% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 8.909.216,88 | 74.305,90 | 214.806,29 | 96,75% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 0,00 | 4.253.260,12 | 0,00 | 19,06% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 4.253.260,12 | 4.253.260,12 | 0,00 | 80,94% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 4.253.260,12 | 810.463,11 | 3.442.797,01 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (1) | 0,00 | 242,00 | 139.758,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (2) | 140.000,00 | 242,00 | 0,00 | 0,17% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (3) | 140.000,00 | 0,00 | 242,00 | 99,83% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.360,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 12.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 12.360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (2) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 0,00 | 230.093,16 | 164.120,84 | 3,36% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 394.214,00 | 230.093,16 | 0,00 | 55,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 394.214,00 | 13.261,98 | 216.831,18 | 41,63% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 4.483.595,28 | 487.738,84 | 16,57% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 4.971.334,12 | 4.483.595,28 | 0,00 | 73,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 4.971.334,12 | 823.725,09 | 3.659.870,19 | 9,81% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.400.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (2) | 25.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (3) | 25.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 812.705,23 | -702.705,23 | 13,02% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 110.000,00 | 812.705,23 | 0,00 | 725,81% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 110.000,00 | 14.319,00 | 798.386,23 | -638,82% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 812.705,23 | 24.747.294,77 | 0,06% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 25.560.000,00 | 812.705,23 | 0,00 | 3,12% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 25.560.000,00 | 14.319,00 | 798.386,23 | 96,82% |
| 456N | 16017 | Total | | (1) | 0,00 | 8.517.852,57 | 44.507.506,43 | 5,77% |
| 456N | 16017 | Total | | (2) | 53.025.359,00 | 8.391.203,45 | 126.649,12 | 10,30% |
| 456N | 16017 | Total | | (3) | 53.025.359,00 | 3.058.689,35 | 5.332.514,10 | 83,94% |
| 456N | Total | | | (1) | 58.259.402,00 | 8.517.852,57 | 44.507.506,43 | 5,77% |
| 456N | Total | | | (2) | -5.234.043,00 | 8.391.203,45 | 126.649,12 | 10,30% |
| 456N | Total | | | (3) | 53.025.359,00 | 3.058.689,35 | 5.332.514,10 | 83,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 266.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -266.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 26.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -26.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 19.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -19.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 43.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -43.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 233.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -233.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 488.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -488.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 16.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -16.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -3.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 250.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -250.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.348.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.348.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.066.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.066.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.146.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -2.146.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22718. EST.DIGITALIZACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA COM.MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22718. EST.DIGITALIZACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA COM.MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22718. EST.DIGITALIZACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA COM.MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.663.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -3.663.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40303. OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40303. OTRAS INSTITUCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40303. OTRAS INSTITUCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 4.956.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | -4.956.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 5.956.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -5.956.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83101. PRESTAMOS I+D+I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83101. PRESTAMOS I+D+I | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83101. PRESTAMOS I+D+I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | Total | | (1) | 10.967.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | Total | | (2) | -10.967.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 50.944,82 | 222.207,18 | 18,65% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 273.152,00 | 50.944,82 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 273.152,00 | 50.944,82 | 0,00 | 81,35% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 4.688,34 | 21.999,66 | 17,57% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 26.688,00 | 4.688,34 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 26.688,00 | 4.688,34 | 0,00 | 82,43% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 1.950,99 | 38.929,01 | 4,77% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 40.880,00 | 1.950,99 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 40.880,00 | 1.950,99 | 0,00 | 95,23% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 15.210,89 | 49.555,11 | 23,49% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 64.766,00 | 15.210,89 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 64.766,00 | 15.210,89 | 0,00 | 76,51% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 44.582,44 | 205.323,05 | 17,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 249.905,49 | 44.582,44 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 249.905,49 | 44.582,44 | 0,00 | 82,16% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 93.236,87 | 431.926,13 | 17,75% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 525.163,00 | 93.236,87 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 525.163,00 | 93.236,87 | 0,00 | 82,25% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 3.709,86 | 13.415,14 | 21,66% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 17.125,00 | 3.709,86 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 17.125,00 | 3.709,86 | 0,00 | 78,34% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 819,00 | 2.992,00 | 21,49% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 3.811,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 3.811,00 | 819,00 | 0,00 | 78,51% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 52.095,32 | 203.211,68 | 20,40% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 255.307,00 | 52.095,32 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 255.307,00 | 52.095,32 | 0,00 | 79,60% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 287.861,49 | 1.251.428,00 | 18,70% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.539.289,49 | 287.861,49 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.539.289,49 | 287.861,49 | 0,00 | 81,30% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.775,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 56.899,55 | 64.505,24 | 46,87% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 121.404,79 | 56.899,55 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 121.404,79 | 56.899,55 | 0,00 | 53,13% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 14.880,00 | 1.051.120,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 1.066.000,00 | 14.880,00 | 0,00 | 1,40% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.066.000,00 | 0,00 | 14.880,00 | 98,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.444.154,87 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.444.154,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.444.154,87 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 68.137,90 | 156.862,10 | 8,06% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 225.000,00 | 68.137,90 | 0,00 | 22,22% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 225.000,00 | 18.137,90 | 50.000,00 | 69,72% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 139.917,45 | 2.939.417,21 | 2,44% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 3.079.334,66 | 139.917,45 | 0,00 | 2,11% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.079.334,66 | 75.037,45 | 64.880,00 | 95,46% |
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 0,00 | 1.320.093,34 | 4.000.000,00 | 4,14% |
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 5.320.093,34 | 1.320.093,34 | 0,00 | 20,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 5.320.093,34 | 220.093,34 | 1.100.000,00 | 75,19% |
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 1.320.093,34 | 5.000.000,00 | 3,48% |
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 6.320.093,34 | 1.320.093,34 | 0,00 | 17,40% |
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 6.320.093,34 | 220.093,34 | 1.100.000,00 | 79,11% |
| 463A | 13010 | Total | | (1) | 0,00 | 1.747.872,28 | 9.190.845,21 | 5,33% |
| 463A | 13010 | Total | | (2) | 10.938.717,49 | 1.747.872,28 | 0,00 | 10,65% |
| 463A | 13010 | Total | | (3) | 10.938.717,49 | 582.992,28 | 1.164.880,00 | 84,02% |
| 463A | Total | | | (1) | 10.967.865,00 | 1.747.872,28 | 9.190.845,21 | 5,33% |
| 463A | Total | | | (2) | -29.147,51 | 1.747.872,28 | 0,00 | 10,65% |
| 463A | Total | | | (3) | 10.938.717,49 | 582.992,28 | 1.164.880,00 | 84,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 64.270,92 | 270.219,08 | 19,21% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 334.490,00 | 64.270,92 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 334.490,00 | 64.270,92 | 0,00 | 80,79% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 13.781,91 | 140.286,09 | 8,95% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 154.068,00 | 13.781,91 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 154.068,00 | 13.781,91 | 0,00 | 91,05% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 9.091,86 | 108.908,14 | 7,70% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 118.000,00 | 9.091,86 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 118.000,00 | 9.091,86 | 0,00 | 92,30% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 5.852,97 | 30.518,03 | 16,09% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 36.371,00 | 5.852,97 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 36.371,00 | 5.852,97 | 0,00 | 83,91% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 24.994,25 | 74.433,75 | 25,14% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 99.428,00 | 24.994,25 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 99.428,00 | 24.994,25 | 0,00 | 74,86% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 68.870,73 | 358.441,27 | 16,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 427.312,00 | 68.870,73 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 427.312,00 | 68.870,73 | 0,00 | 83,88% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 135.089,62 | 657.702,38 | 17,04% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 792.792,00 | 135.089,62 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 792.792,00 | 135.089,62 | 0,00 | 82,96% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 38.076,10 | 157.048,90 | 19,51% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 195.125,00 | 38.076,10 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 195.125,00 | 38.076,10 | 0,00 | 80,49% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 5.256,19 | 21.357,81 | 19,75% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 26.614,00 | 5.256,19 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 26.614,00 | 5.256,19 | 0,00 | 80,25% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (1) | 0,00 | 9.222,81 | 33.817,19 | 21,43% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (2) | 43.040,00 | 9.222,81 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (3) | 43.040,00 | 9.222,81 | 0,00 | 78,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 104.698,20 | 229.730,80 | 31,31% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 334.429,00 | 104.698,20 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 334.429,00 | 104.698,20 | 0,00 | 68,69% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 499.837,52 | 2.144.332,48 | 18,90% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.644.170,00 | 499.837,52 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.644.170,00 | 499.837,52 | 0,00 | 81,10% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.775,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.568,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 32.350,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 32.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 32.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.666,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 21.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 21.666,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 39.913,98 | 95.856,02 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 135.770,00 | 39.913,98 | 0,00 | 29,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 135.770,00 | 0,00 | 39.913,98 | 70,60% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 235.278,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 235.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 235.278,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 24.500,00 | 175.500,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 200.000,00 | 24.500,00 | 0,00 | 12,25% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 24.500,00 | 87,75% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.812,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 12.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 12.812,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 78.550,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 78.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 78.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 256.664,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 256.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 256.664,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 64.413,98 | 1.041.054,02 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.105.468,00 | 64.413,98 | 0,00 | 5,83% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.105.468,00 | 0,00 | 64.413,98 | 94,17% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 195.956,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (2) | 195.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (3) | 195.956,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (2) | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (3) | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (1) | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (2) | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (3) | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.238.178,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (2) | 3.238.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (3) | 3.238.178,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (2) | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (3) | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (1) | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (2) | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.719,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (2) | 4.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (3) | 4.719,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 188.000,00 | 11.691.853,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 11.879.853,00 | 188.000,00 | 0,00 | 1,58% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 11.879.853,00 | 0,00 | 188.000,00 | 98,42% |
| 466A | 06011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.406.586,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (2) | 3.406.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (3) | 3.406.586,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.416.427,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (2) | 3.416.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (3) | 3.416.427,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.344.695,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (2) | 2.344.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (3) | 2.344.695,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.249.752,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (2) | 3.249.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (3) | 3.249.752,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.176.877,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (2) | 2.176.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (3) | 2.176.877,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.297.097,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (2) | 3.297.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (3) | 3.297.097,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.321.707,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (2) | 2.321.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (3) | 2.321.707,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 0,00 | 40.030.000,00 | 11.571.099,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (2) | 51.601.099,00 | 40.029.966,20 | 33,80 | 77,58% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (3) | 51.601.099,00 | 0,00 | 40.029.966,20 | 22,42% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (1) | 0,00 | 9.911.739,78 | 6.938.260,22 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (2) | 16.850.000,00 | 9.911.739,78 | 0,00 | 58,82% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (3) | 16.850.000,00 | 0,00 | 9.911.739,78 | 41,18% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) | 0,00 | 12.000.000,00 | -2.770.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (2) | 9.230.000,00 | 11.385.302,92 | 614.697,08 | 130,01% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (3) | 9.230.000,00 | 0,00 | 11.385.302,92 | -30,01% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 61.941.739,78 | 35.952.500,22 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 97.894.240,00 | 61.327.008,90 | 614.730,88 | 63,27% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 97.894.240,00 | 0,00 | 61.327.008,90 | 36,73% |
| 466A | 06011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (1) | 0,00 | 1.523.853,93 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (2) | 1.523.853,93 | 1.523.853,93 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (3) | 1.523.853,93 | 1.523.853,93 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 1.523.853,93 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 1.523.853,93 | 1.523.853,93 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 1.523.853,93 | 1.523.853,93 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | Total | | (1) | 0,00 | 64.217.845,21 | 50.829.739,72 | 1,76% |
| 466A | 06011 | Total | | (2) | 115.047.584,93 | 63.603.114,33 | 614.730,88 | 54,06% |
| 466A | 06011 | Total | | (3) | 115.047.584,93 | 2.023.691,45 | 61.579.422,88 | 44,18% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 327.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -327.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -123.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 146.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -146.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -35.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 71.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -71.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 417.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -417.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 771.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -771.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 190.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -190.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 24.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -24.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (1) | 42.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (2) | -42.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 327.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -327.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.562.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.562.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -32.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 21.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -21.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 175.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -175.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 235.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -235.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 12.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -12.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 78.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | -78.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 256.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -256.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.105.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.105.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 195.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (2) | -195.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (1) | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (2) | -8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (1) | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (2) | -83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 3.238.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (2) | -3.238.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (1) | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (2) | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 11.887.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -11.887.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (1) | 3.406.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (2) | -3.406.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (1) | 3.416.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (2) | -3.416.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) | 2.344.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (2) | -2.344.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) | 3.249.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (2) | -3.249.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (1) | 2.176.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (2) | -2.176.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) | 3.297.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (2) | -3.297.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (1) | 2.321.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (2) | -2.321.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 52.729.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (2) | -52.729.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (1) | 16.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (2) | -16.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) | 9.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (2) | -9.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 99.022.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -99.022.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | Total | | (1) | 115.577.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | Total | | (2) | -115.577.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | Total | | | (1) | 115.577.668,00 | 64.217.845,21 | 50.829.739,72 | 1,76% |
| 466A | Total | | | (2) | -530.083,07 | 63.603.114,33 | 614.730,88 | 54,06% |
| 466A | Total | | | (3) | 115.047.584,93 | 2.023.691,45 | 61.579.422,88 | 44,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 768.327,00 | 154.735,41 | 667.020,59 | 18,83% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 53.429,00 | 154.735,41 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 821.756,00 | 154.735,41 | 0,00 | 81,17% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 229.229,00 | 29.821,24 | 219.351,76 | 11,97% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 19.944,00 | 29.821,24 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 249.173,00 | 29.821,24 | 0,00 | 88,03% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 92.402,00 | 14.416,35 | 81.003,65 | 15,11% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 3.018,00 | 14.416,35 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 95.420,00 | 14.416,35 | 0,00 | 84,89% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 70.489,00 | 11.705,94 | 61.086,06 | 16,08% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 2.303,00 | 11.705,94 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 72.792,00 | 11.705,94 | 0,00 | 83,92% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 40.748,00 | 6.260,07 | 35.404,93 | 15,02% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 917,00 | 6.260,07 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 41.665,00 | 6.260,07 | 0,00 | 84,98% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 225.902,00 | 51.725,47 | 172.249,53 | 23,09% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -1.927,00 | 51.725,47 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 223.975,00 | 51.725,47 | 0,00 | 76,91% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 715.689,00 | 133.667,67 | 630.328,33 | 17,50% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 48.307,00 | 133.667,67 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 763.996,00 | 133.667,67 | 0,00 | 82,50% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.181.056,00 | 223.860,57 | 1.053.308,43 | 17,53% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 96.113,00 | 223.860,57 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.277.169,00 | 223.860,57 | 0,00 | 82,47% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 171,00 | 329,00 | 34,20% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 500,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 500,00 | 171,00 | 0,00 | 65,80% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.022.907,00 | 753.448,68 | 3.398.683,32 | 18,15% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 129.225,00 | 753.448,68 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.152.132,00 | 753.448,68 | 0,00 | 81,85% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.955,00 | 4.329,67 | 10.625,33 | 28,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.329,67 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 14.955,00 | 4.329,67 | 0,00 | 71,05% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 553.681,00 | 95.937,16 | 467.802,84 | 17,02% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 10.059,00 | 95.937,16 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 563.740,00 | 95.937,16 | 0,00 | 82,98% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 2.840,79 | 8.522,21 | 25,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.840,79 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 2.840,79 | 0,00 | 75,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.420.383,00 | 550.269,75 | 1.918.521,25 | 22,29% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 48.408,00 | 550.269,75 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.468.791,00 | 550.269,75 | 0,00 | 77,71% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 11.289,00 | 30.379,72 | -10.219,72 | 150,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 8.871,00 | 30.379,72 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 20.160,00 | 30.379,72 | 0,00 | -50,69% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.800,00 | 41.507,78 | 152.292,22 | 21,42% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 41.507,78 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 193.800,00 | 41.507,78 | 0,00 | 78,58% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 26.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -26.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.661.328,00 | 2.125.700,23 | 8.928.178,77 | 19,23% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 392.551,00 | 2.125.700,23 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.053.879,00 | 2.125.700,23 | 0,00 | 80,77% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 686.433,00 | 704.633,53 | 12.664,11 | 24,66% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 30.864,64 | 704.633,53 | 0,00 | 73,57% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 717.297,64 | 176.883,05 | 527.750,48 | 1,77% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.550,00 | 1.609,42 | 940,58 | 63,11% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 1.609,42 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 2.550,00 | 1.609,42 | 0,00 | 36,89% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 15.812,05 | 19.187,95 | 17,74% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 15.812,05 | 0,00 | 27,43% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 35.000,00 | 6.210,74 | 9.601,31 | 54,82% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.500,00 | 1.421,40 | 1.078,60 | 9,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.421,40 | 0,00 | 47,86% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.500,00 | 225,02 | 1.196,38 | 43,14% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 118.376,00 | 29.130,42 | 89.245,58 | 24,61% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 29.130,42 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 118.376,00 | 29.130,42 | 0,00 | 75,39% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 74.060,00 | 13.708,09 | 60.351,91 | 18,51% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 13.708,09 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 74.060,00 | 13.708,09 | 0,00 | 81,49% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 125.000,00 | 63.488,73 | 61.511,27 | 13,36% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 63.488,73 | 0,00 | 37,44% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 125.000,00 | 16.694,44 | 46.794,29 | 49,21% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 2.605,08 | 32.394,92 | 7,44% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.605,08 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 35.000,00 | 2.605,08 | 0,00 | 92,56% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.500,00 | 3.228,18 | 4.271,82 | 31,46% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.228,18 | 0,00 | 11,58% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 7.500,00 | 2.359,44 | 868,74 | 56,96% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 100.000,00 | 99.098,30 | 901,70 | 20,63% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 99.098,30 | 0,00 | 78,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 100.000,00 | 20.633,92 | 78.464,38 | 0,90% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 1.054,12 | 10.945,88 | 8,78% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.054,12 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 12.000,00 | 1.054,12 | 0,00 | 91,22% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 2.969,34 | 12.530,66 | 19,16% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.969,34 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.500,00 | 2.969,34 | 0,00 | 80,84% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 561.684,00 | 93.619,28 | 468.064,72 | 16,67% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 93.619,28 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 561.684,00 | 93.619,28 | 0,00 | 83,33% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 40.700,00 | 11.938,19 | 28.761,81 | 29,33% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 11.938,19 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 40.700,00 | 11.938,19 | 0,00 | 70,67% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 51.000,00 | 7.936,49 | 43.063,51 | 15,56% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 7.936,49 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 51.000,00 | 7.936,49 | 0,00 | 84,44% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.000,00 | 9.142,15 | 140.857,85 | 6,09% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 9.142,15 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 150.000,00 | 9.142,15 | 0,00 | 93,91% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 35.000,00 | 7.695,60 | 27.304,40 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 7.695,60 | 0,00 | 21,99% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 7.695,60 | 78,01% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 30.000,00 | 53.023,29 | -23.023,29 | 53,49% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 53.023,29 | 0,00 | 123,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 30.000,00 | 16.046,26 | 36.977,03 | -76,74% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 20.000,00 | 820,22 | 19.179,78 | 4,10% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 820,22 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 20.000,00 | 820,22 | 0,00 | 95,90% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 141.027,00 | 93.307,27 | 47.719,73 | 36,28% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 93.307,27 | 0,00 | 29,88% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 141.027,00 | 51.170,73 | 42.136,54 | 33,84% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 633,97 | 2.366,03 | 21,13% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 633,97 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.000,00 | 633,97 | 0,00 | 78,87% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 730,00 | 4.270,00 | 14,60% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 730,00 | 0,00 | 85,40% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 9.500,00 | 10.500,00 | 47,50% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 52,50% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 25.000,00 | 22.000,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 88,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 12,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 24.000,00 | 12.394,26 | 11.605,74 | 51,64% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 12.394,26 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 24.000,00 | 12.394,26 | 0,00 | 48,36% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 27.860,00 | 22.793,06 | 5.066,94 | 40,21% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 22.793,06 | 0,00 | 41,61% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 27.860,00 | 11.201,26 | 11.591,80 | 18,19% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 250.000,00 | 266.036,81 | -16.036,81 | 22,76% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 266.036,81 | 0,00 | 83,66% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 250.000,00 | 56.890,30 | 209.146,51 | -6,41% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 517.898,00 | 343.659,69 | 174.238,31 | 23,98% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 343.659,69 | 0,00 | 42,37% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 517.898,00 | 124.204,68 | 219.455,01 | 33,64% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 671.151,00 | 671.150,04 | 0,96 | 16,14% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 671.150,04 | 0,00 | 83,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 671.151,00 | 108.353,83 | 562.796,21 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 200.000,00 | 146.525,59 | 53.474,41 | 14,11% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 146.525,59 | 0,00 | 59,15% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 200.000,00 | 28.223,99 | 118.301,60 | 26,74% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 673,79 | 3.326,21 | 16,84% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 673,79 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 673,79 | 0,00 | 83,16% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 639,52 | 2.360,48 | 21,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 639,52 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 639,52 | 0,00 | 78,68% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 105.000,00 | 46.355,95 | 58.644,05 | 1,65% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 1.730,95 | 44.625,00 | 42,50% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 105.000,00 | 1.730,95 | 0,00 | 55,85% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 99.568,00 | 18.379,79 | 81.188,21 | 0,23% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 18.379,79 | 0,00 | 18,23% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 99.568,00 | 231,00 | 18.148,79 | 81,54% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.423.807,00 | 2.777.713,62 | 1.676.958,02 | 18,41% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 30.864,64 | 2.733.088,62 | 44.625,00 | 43,94% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.454.671,64 | 820.163,95 | 1.912.924,67 | 37,64% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 277.000,00 | 130.009,61 | 116.125,75 | 14,11% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | -30.864,64 | 130.009,61 | 0,00 | 38,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 246.135,36 | 34.737,05 | 95.272,56 | 47,18% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 277.000,00 | 130.009,61 | 116.125,75 | 14,11% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -30.864,64 | 130.009,61 | 0,00 | 38,71% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 246.135,36 | 34.737,05 | 95.272,56 | 47,18% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.246,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 3.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 3.246,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 0,00 | 28.395,00 | 2.225,71 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (2) | 30.620,71 | 28.395,00 | 0,00 | 92,73% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (3) | 30.620,71 | 0,00 | 28.395,00 | 7,27% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 25.000,00 | 126.775,88 | 8.163,27 | 56,76% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 109.939,15 | 126.775,88 | 0,00 | 37,19% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 134.939,15 | 76.591,12 | 50.184,76 | 6,05% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 702,08 | 29.297,92 | 2,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 702,08 | 0,00 | 0,34% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 30.000,00 | 599,82 | 102,26 | 97,66% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 1.944,30 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 1.944,30 | 1.944,30 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.944,30 | 1.944,30 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 3.318,52 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 3.318,52 | 3.318,52 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 3.318,52 | 3.318,52 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62800. SEMOVIENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62800. SEMOVIENTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62800. SEMOVIENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.923.583,00 | 227.321,56 | 395.379,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.300.882,44 | 227.321,56 | 0,00 | 36,51% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 622.700,56 | 0,00 | 227.321,56 | 63,49% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 45.000,00 | 817,96 | 44.182,04 | 1,82% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 817,96 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 45.000,00 | 817,96 | 0,00 | 98,18% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 3.510.000,00 | 1.673.916,81 | 1.836.083,19 | 11,23% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 1.673.916,81 | 0,00 | 36,46% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 3.510.000,00 | 394.042,61 | 1.279.874,20 | 52,31% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 786.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -786.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.379.183,00 | 2.073.292,11 | 2.378.177,13 | 10,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.927.713,76 | 2.073.292,11 | 0,00 | 35,63% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 4.451.469,24 | 487.414,33 | 1.585.877,78 | 53,42% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.296,00 | 1.313,00 | 33.983,00 | 3,72% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 1.313,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 35.296,00 | 1.313,00 | 0,00 | 96,28% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.296,00 | 1.313,00 | 33.983,00 | 3,72% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 1.313,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 35.296,00 | 1.313,00 | 0,00 | 96,28% |
| 467A | 16206 | Total | | (1) | 21.776.614,00 | 7.108.028,57 | 13.133.422,67 | 17,14% |
| 467A | 16206 | Total | | (2) | -1.535.162,76 | 7.063.403,57 | 44.625,00 | 17,98% |
| 467A | 16206 | Total | | (3) | 20.241.451,24 | 3.469.328,56 | 3.594.075,01 | 64,88% |
| 467A | Total | | | (1) | 21.776.614,00 | 7.108.028,57 | 13.133.422,67 | 17,14% |
| 467A | Total | | | (2) | -1.535.162,76 | 7.063.403,57 | 44.625,00 | 17,98% |
| 467A | Total | | | (3) | 20.241.451,24 | 3.469.328,56 | 3.594.075,01 | 64,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 577.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -577.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 143.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -143.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 219.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -219.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 92.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -92.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 143.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -143.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 650.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -650.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.185.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.185.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 550.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -550.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 117.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -117.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 730.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -730.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.410.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -4.410.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 337.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -337.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 817.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -817.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | Total | | (1) | 5.228.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | Total | | (2) | -5.228.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 109.355,67 | 482.473,33 | 18,48% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 591.829,00 | 109.355,67 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 591.829,00 | 109.355,67 | 0,00 | 81,52% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 19.354,48 | 127.430,52 | 13,19% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 146.785,00 | 19.354,48 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 146.785,00 | 19.354,48 | 0,00 | 86,81% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 31.115,52 | 173.286,48 | 15,22% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 204.402,00 | 31.115,52 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 204.402,00 | 31.115,52 | 0,00 | 84,78% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 19.046,12 | 76.244,88 | 19,99% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 95.291,00 | 19.046,12 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 95.291,00 | 19.046,12 | 0,00 | 80,01% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 41.449,46 | 131.235,54 | 24,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 172.685,00 | 41.449,46 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 172.685,00 | 41.449,46 | 0,00 | 76,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 119.462,24 | 531.234,08 | 18,36% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 650.696,32 | 119.462,24 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 650.696,32 | 119.462,24 | 0,00 | 81,64% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 221.518,87 | 980.826,13 | 18,42% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.202.345,00 | 221.518,87 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.202.345,00 | 221.518,87 | 0,00 | 81,58% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 103.758,94 | 433.629,06 | 19,31% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 537.388,00 | 103.758,94 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 537.388,00 | 103.758,94 | 0,00 | 80,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 18.190,25 | 94.488,75 | 16,14% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 112.679,00 | 18.190,25 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 112.679,00 | 18.190,25 | 0,00 | 83,86% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 214.269,22 | 530.870,78 | 28,76% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 745.140,00 | 214.269,22 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 745.140,00 | 214.269,22 | 0,00 | 71,24% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 897.520,77 | 3.561.719,55 | 20,13% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 4.459.240,32 | 897.520,77 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.459.240,32 | 897.520,77 | 0,00 | 79,87% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 5.482,29 | 1.317,71 | 15,24% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 6.800,00 | 5.482,29 | 0,00 | 65,38% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 6.800,00 | 1.036,36 | 4.445,93 | 19,38% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 7.986,00 | 1.114,00 | 87,76% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 9.100,00 | 7.986,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 9.100,00 | 7.986,00 | 0,00 | 12,24% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 2.922,45 | 27.077,55 | 9,74% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 30.000,00 | 2.922,45 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 30.000,00 | 2.922,45 | 0,00 | 90,26% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 31.825,42 | 68.174,58 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 100.000,00 | 31.825,42 | 0,00 | 31,83% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 31.825,42 | 68,17% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 53.716,71 | 156.283,29 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 210.000,00 | 53.716,71 | 0,00 | 25,58% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 210.000,00 | 0,00 | 53.716,71 | 74,42% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 371.457,90 | 47,10 | 5,23% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 371.505,00 | 371.457,90 | 0,00 | 94,75% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 371.505,00 | 19.438,65 | 352.019,25 | 0,01% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 15.935,70 | 34.064,30 | 12,85% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 50.000,00 | 15.935,70 | 0,00 | 19,02% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 50.000,00 | 6.427,40 | 9.508,30 | 68,13% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 489.326,47 | 362.528,53 | 4,44% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 851.855,00 | 489.326,47 | 0,00 | 53,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 851.855,00 | 37.810,86 | 451.515,61 | 42,56% |
| 492A | 13012 | Total | | (1) | 0,00 | 1.386.847,24 | 3.924.248,08 | 17,61% |
| 492A | 13012 | Total | | (2) | 5.311.095,32 | 1.386.847,24 | 0,00 | 8,50% |
| 492A | 13012 | Total | | (3) | 5.311.095,32 | 935.331,63 | 451.515,61 | 73,89% |
| 492A | Total | | | (1) | 5.228.381,00 | 1.386.847,24 | 3.924.248,08 | 17,61% |
| 492A | Total | | | (2) | 82.714,32 | 1.386.847,24 | 0,00 | 8,50% |
| 492A | Total | | | (3) | 5.311.095,32 | 935.331,63 | 451.515,61 | 73,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 88.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -88.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 52.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -52.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 29.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -29.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 59.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -59.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 45.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -45.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 142.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -142.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 258.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -258.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 264.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -264.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 27.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -27.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 182.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -182.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.152.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.152.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 43.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -43.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 303.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -303.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | Total | | (1) | 1.455.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | Total | | (2) | -1.455.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 18.994,69 | 72.056,31 | 20,86% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 91.051,00 | 18.994,69 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 91.051,00 | 18.994,69 | 0,00 | 79,14% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 9.376,68 | 43.999,32 | 17,57% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 53.376,00 | 9.376,68 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 53.376,00 | 9.376,68 | 0,00 | 82,43% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 3.901,98 | 26.758,02 | 12,73% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 30.660,00 | 3.901,98 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 30.660,00 | 3.901,98 | 0,00 | 87,27% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 10.954,36 | 49.685,64 | 18,06% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 60.640,00 | 10.954,36 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 60.640,00 | 10.954,36 | 0,00 | 81,94% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 11.383,83 | 36.588,17 | 23,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 47.972,00 | 11.383,83 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 47.972,00 | 11.383,83 | 0,00 | 76,27% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 29.248,34 | 117.291,66 | 19,96% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 146.540,00 | 29.248,34 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 146.540,00 | 29.248,34 | 0,00 | 80,04% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 53.352,20 | 211.730,80 | 20,13% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 265.083,00 | 53.352,20 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 265.083,00 | 53.352,20 | 0,00 | 79,87% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 43.258,86 | 227.774,14 | 15,96% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 271.033,00 | 43.258,86 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 271.033,00 | 43.258,86 | 0,00 | 84,04% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 5.382,00 | 19.731,00 | 21,43% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 25.113,00 | 5.382,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 25.113,00 | 5.382,00 | 0,00 | 78,57% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 61.228,37 | 125.399,63 | 32,81% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 186.628,00 | 61.228,37 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 186.628,00 | 61.228,37 | 0,00 | 67,19% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 247.081,31 | 931.014,69 | 20,97% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.178.096,00 | 247.081,31 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.178.096,00 | 247.081,31 | 0,00 | 79,03% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 3.923,84 | 26.076,16 | 13,08% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 30.000,00 | 3.923,84 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 30.000,00 | 3.923,84 | 0,00 | 86,92% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 69.550,00 | 2.950,00 | 5,38% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 72.500,00 | 69.550,00 | 0,00 | 90,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 72.500,00 | 3.899,78 | 65.650,22 | 4,07% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 71.800,00 | 3.500,00 | 3,92% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 75.300,00 | 71.800,00 | 0,00 | 91,43% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 75.300,00 | 2.949,83 | 68.850,17 | 4,65% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 43.003,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 43.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 43.003,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 145.273,84 | 124.189,16 | 4,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 269.463,00 | 145.273,84 | 0,00 | 49,91% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 269.463,00 | 10.773,45 | 134.500,39 | 46,09% |
| 492B | 13013 | Total | | (1) | 0,00 | 392.355,15 | 1.055.203,85 | 17,81% |
| 492B | 13013 | Total | | (2) | 1.447.559,00 | 392.355,15 | 0,00 | 9,29% |
| 492B | 13013 | Total | | (3) | 1.447.559,00 | 257.854,76 | 134.500,39 | 72,90% |
| 492B | Total | | | (1) | 1.455.907,00 | 392.355,15 | 1.055.203,85 | 17,81% |
| 492B | Total | | | (2) | -8.348,00 | 392.355,15 | 0,00 | 9,29% |
| 492B | Total | | | (3) | 1.447.559,00 | 257.854,76 | 134.500,39 | 72,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 576.369,00 | 118.074,99 | 534.502,03 | 18,09% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 76.208,02 | 118.074,99 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 652.577,02 | 118.074,99 | 0,00 | 81,91% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.470,00 | 47.319,68 | 218.798,32 | 17,78% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 60.648,00 | 47.319,68 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 266.118,00 | 47.319,68 | 0,00 | 82,22% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 419.647,00 | 32.745,17 | 385.617,83 | 7,83% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -1.284,00 | 32.745,17 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 418.363,00 | 32.745,17 | 0,00 | 92,17% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 275.667,00 | 69.628,44 | 266.799,56 | 20,70% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 60.761,00 | 69.628,44 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 336.428,00 | 69.628,44 | 0,00 | 79,30% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 181.519,00 | 43.530,75 | 157.106,25 | 21,70% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 19.118,00 | 43.530,75 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 200.637,00 | 43.530,75 | 0,00 | 78,30% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 860.676,00 | 157.926,87 | 809.887,13 | 16,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 107.138,00 | 157.926,87 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 967.814,00 | 157.926,87 | 0,00 | 83,68% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.331.729,00 | 241.126,16 | 1.247.550,84 | 16,20% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 156.948,00 | 241.126,16 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.488.677,00 | 241.126,16 | 0,00 | 83,80% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 310.693,00 | 286.046,26 | 1.393,14 | 10,84% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -23.253,60 | 286.046,26 | 0,00 | 88,68% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 287.439,40 | 31.146,17 | 254.900,09 | 0,48% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 353.133,00 | 74.315,43 | 286.763,57 | 20,58% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 7.946,00 | 74.315,43 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 361.079,00 | 74.315,43 | 0,00 | 79,42% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 22.795,00 | 4.705,95 | 18.089,05 | 20,64% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.705,95 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 22.795,00 | 4.705,95 | 0,00 | 79,36% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 54.904,00 | 12.171,09 | 45.202,91 | 21,21% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 2.470,00 | 12.171,09 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 57.374,00 | 12.171,09 | 0,00 | 78,79% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 133.810,46 | 48,29 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 133.858,75 | 133.810,46 | 0,00 | 99,96% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 133.858,75 | 0,00 | 133.810,46 | 0,04% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 195,12 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 195,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 195,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.182.026,00 | 278.953,77 | 994.556,01 | 21,90% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 91.483,78 | 278.953,77 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.273.509,78 | 278.953,77 | 0,00 | 78,10% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 42.217,20 | 1.621,54 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 43.838,74 | 42.217,20 | 0,00 | 96,30% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 43.838,74 | 0,00 | 42.217,20 | 3,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.857.120,00 | 1.563.195,18 | 5.030.000,63 | 17,17% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 736.075,81 | 1.563.195,18 | 0,00 | 6,54% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.593.195,81 | 1.132.267,43 | 430.927,75 | 76,29% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 710,84 | 19.289,16 | 3,55% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 710,84 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 20.000,00 | 710,84 | 0,00 | 96,45% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 224.697,00 | 33.561,09 | 191.135,91 | 14,94% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 33.561,09 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 224.697,00 | 33.561,09 | 0,00 | 85,06% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 18.620,00 | 1.925,11 | 16.694,89 | 10,34% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 1.925,11 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 18.620,00 | 1.925,11 | 0,00 | 89,66% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 42.500,00 | 11.761,20 | 30.738,80 | 27,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 11.761,20 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 42.500,00 | 11.761,20 | 0,00 | 72,33% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 421.287,00 | 47.958,24 | 373.328,76 | 11,38% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 47.958,24 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 421.287,00 | 47.958,24 | 0,00 | 88,62% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 778.000,00 | 0,00 | 778.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 778.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 778.000,00 | 0,00 | 778.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 778.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | Total | | (1) | 7.056.407,00 | 1.611.153,42 | 6.181.329,39 | 15,15% |
| 494M | 20016 | Total | | (2) | 736.075,81 | 1.611.153,42 | 0,00 | 5,53% |
| 494M | 20016 | Total | | (3) | 7.792.482,81 | 1.180.225,67 | 430.927,75 | 79,32% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.479.867,00 | 214.351,31 | 1.298.818,69 | 14,17% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 33.303,00 | 214.351,31 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.513.170,00 | 214.351,31 | 0,00 | 85,83% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 273.960,00 | 34.297,84 | 245.826,16 | 12,24% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 6.164,00 | 34.297,84 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 280.124,00 | 34.297,84 | 0,00 | 87,76% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 272.771,00 | 24.783,07 | 254.125,93 | 8,89% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 6.138,00 | 24.783,07 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 278.909,00 | 24.783,07 | 0,00 | 91,11% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 257.882,00 | 31.908,33 | 231.778,67 | 12,10% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 5.805,00 | 31.908,33 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 263.687,00 | 31.908,33 | 0,00 | 87,90% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 201.522,00 | 43.275,17 | 150.938,83 | 22,28% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -7.308,00 | 43.275,17 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 194.214,00 | 43.275,17 | 0,00 | 77,72% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.366.849,00 | 187.862,16 | 1.206.861,84 | 13,47% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 27.875,00 | 187.862,16 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.394.724,00 | 187.862,16 | 0,00 | 86,53% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.275.851,00 | 319.875,69 | 2.007.193,31 | 13,75% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 51.218,00 | 319.875,69 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.327.069,00 | 319.875,69 | 0,00 | 86,25% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 195.278,00 | 29.784,75 | 169.888,25 | 14,92% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 4.395,00 | 29.784,75 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 199.673,00 | 29.784,75 | 0,00 | 85,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 27.200,00 | 6.251,91 | 19.909,09 | 23,90% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -1.039,00 | 6.251,91 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 26.161,00 | 6.251,91 | 0,00 | 76,10% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 23.378,00 | 3.825,17 | 18.615,83 | 17,05% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -937,00 | 3.825,17 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 22.441,00 | 3.825,17 | 0,00 | 82,95% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 62.304,00 | 9.478,39 | 54.071,61 | 14,91% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 1.246,00 | 9.478,39 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 63.550,00 | 9.478,39 | 0,00 | 85,09% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.577.277,00 | 285.005,43 | 1.323.817,57 | 17,72% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 31.546,00 | 285.005,43 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.608.823,00 | 285.005,43 | 0,00 | 82,28% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.935,00 | 25.000,00 | 3.458,00 | 52,70% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 12.523,00 | 25.000,00 | 0,00 | 35,15% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 28.458,00 | 14.996,97 | 10.003,03 | 12,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 58.678,00 | 7.000,00 | 51.678,00 | 1,69% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 10,24% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 58.678,00 | 989,55 | 6.010,45 | 88,07% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 24.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -24.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.113.357,00 | 1.222.699,22 | 7.036.981,78 | 14,61% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 146.324,00 | 1.222.699,22 | 0,00 | 0,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 8.259.681,00 | 1.206.685,74 | 16.013,48 | 85,20% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.188.300,00 | 1.155.625,91 | 32.674,09 | 16,45% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.155.625,91 | 0,00 | 80,80% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.188.300,00 | 195.428,89 | 960.197,02 | 2,75% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 34.973,00 | 13.660,13 | 21.312,87 | 11,36% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 13.660,13 | 0,00 | 27,70% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 34.973,00 | 3.972,57 | 9.687,56 | 60,94% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.656,00 | 14.691,02 | 12.964,98 | 5,53% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 14.691,02 | 0,00 | 47,59% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 27.656,00 | 1.530,17 | 13.160,85 | 46,88% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.500,00 | 220,22 | 14.279,78 | 1,52% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 220,22 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 14.500,00 | 220,22 | 0,00 | 98,48% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 42,00 | 958,00 | 4,20% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 42,00 | 0,00 | 95,80% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.500,00 | 8.553,01 | 5.946,99 | 2,35% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 8.553,01 | 0,00 | 56,63% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 14.500,00 | 341,26 | 8.211,75 | 41,01% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 11.159,13 | 38.840,87 | 22,32% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 11.159,13 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 50.000,00 | 11.159,13 | 0,00 | 77,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.500,00 | 46,70 | 1.453,30 | 3,11% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 46,70 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.500,00 | 46,70 | 0,00 | 96,89% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 7.608,04 | 391,96 | 95,10% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 7.608,04 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 8.000,00 | 7.608,04 | 0,00 | 4,90% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 62.000,00 | 12.838,43 | 49.161,57 | 20,71% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 12.838,43 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 62.000,00 | 12.838,43 | 0,00 | 79,29% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 70.000,00 | 5.502,25 | 49.497,75 | 10,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -15.000,00 | 5.502,25 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 55.000,00 | 5.502,25 | 0,00 | 90,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.500,00 | 169,46 | 8.330,54 | 1,99% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 169,46 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 8.500,00 | 169,46 | 0,00 | 98,01% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.500,00 | 1.074,64 | 6.425,36 | 14,33% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.074,64 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.500,00 | 1.074,64 | 0,00 | 85,67% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 333,54 | 14.666,46 | 2,22% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 333,54 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 15.000,00 | 333,54 | 0,00 | 97,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.000,00 | 102,85 | 19.897,15 | 0,51% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -30.000,00 | 102,85 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 20.000,00 | 102,85 | 0,00 | 99,49% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 125.000,00 | 121.000,00 | 4.000,00 | 16,13% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 80,67% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 125.000,00 | 20.166,74 | 100.833,26 | 3,20% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 248.500,00 | 190.504,44 | 57.995,56 | 16,23% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 190.504,44 | 0,00 | 60,43% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 248.500,00 | 40.339,53 | 150.164,91 | 23,34% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 125.000,00 | 171.009,29 | 18.138,71 | 40,51% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 64.148,00 | 171.009,29 | 0,00 | 49,90% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 189.148,00 | 76.627,27 | 94.382,02 | 9,59% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 45.000,00 | 376,63 | 19.623,37 | 1,88% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -25.000,00 | 376,63 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 20.000,00 | 376,63 | 0,00 | 98,12% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 248.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 202.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -52.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 20,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 80,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 671.000,00 | 64.982,16 | 319.869,84 | 14,26% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -286.148,00 | 64.982,16 | 0,00 | 2,62% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 384.852,00 | 54.885,32 | 10.096,84 | 83,12% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 45.000,00 | 1.926,10 | 43.073,90 | 4,28% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.926,10 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 45.000,00 | 1.926,10 | 0,00 | 95,72% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 2.247,65 | 24.752,35 | 8,32% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.247,65 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 27.000,00 | 2.247,65 | 0,00 | 91,68% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.400.000,00 | 289.786,30 | 377.213,70 | 2,99% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -733.000,00 | 289.786,30 | 0,00 | 40,46% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 667.000,00 | 19.946,17 | 269.840,13 | 56,55% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.770.329,00 | 2.103.459,90 | 1.407.869,10 | 13,01% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.259.000,00 | 2.103.459,90 | 0,00 | 46,89% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.511.329,00 | 456.885,56 | 1.646.574,34 | 40,10% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 5.220.000,00 | 2.364.795,29 | 4.761.204,71 | 11,23% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 1.906.000,00 | 2.364.795,29 | 0,00 | 21,96% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 7.126.000,00 | 800.000,00 | 1.564.795,29 | 66,81% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.220.000,00 | 2.364.795,29 | 4.761.204,71 | 11,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 1.906.000,00 | 2.364.795,29 | 0,00 | 21,96% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 7.126.000,00 | 800.000,00 | 1.564.795,29 | 66,81% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 100.000,00 | 262.817,48 | 182,52 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 163.000,00 | 0,00 | 262.817,48 | 99,93% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 149.600,00 | 262.817,48 | 49.782,52 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 163.000,00 | 0,00 | 262.817,48 | 84,07% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 312.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15,93% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.660.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | -810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.660.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.722,00 | 3.000,00 | 17.722,00 | 14,48% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 20.722,00 | 3.000,00 | 0,00 | 85,52% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 20.722,00 | 3.000,00 | 17.722,00 | 14,48% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 20.722,00 | 3.000,00 | 0,00 | 85,52% |
| 494M | 20114 | Total | | (1) | 19.934.008,00 | 5.956.771,89 | 14.123.560,11 | 12,28% |
| 494M | 20114 | Total | | (2) | 146.324,00 | 5.693.954,41 | 262.817,48 | 17,38% |
| 494M | 20114 | Total | | (3) | 20.080.332,00 | 2.466.571,30 | 3.227.383,11 | 70,34% |
| 494M | Total | | | (1) | 26.990.415,00 | 7.567.925,31 | 20.304.889,50 | 13,08% |
| 494M | Total | | | (2) | 882.399,81 | 7.305.107,83 | 262.817,48 | 14,07% |
| 494M | Total | | | (3) | 27.872.814,81 | 3.646.796,97 | 3.658.310,86 | 72,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 15.600,00 | 3.327,15 | 237.672,85 | 1,38% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 225.400,00 | 3.327,15 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 241.000,00 | 3.327,15 | 0,00 | 98,62% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (1) | 78.200,00 | 16.738,80 | 61.461,20 | 21,41% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 16.738,80 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (3) | 78.200,00 | 16.738,80 | 0,00 | 78,59% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 197.900,00 | 37.581,95 | 164.918,05 | 18,56% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 4.600,00 | 37.581,95 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 202.500,00 | 37.581,95 | 0,00 | 81,44% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 538.800,00 | 105.510,91 | 445.489,09 | 19,15% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 12.200,00 | 105.510,91 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 551.000,00 | 105.510,91 | 0,00 | 80,85% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 405.300,00 | 94.556,70 | 395.443,30 | 19,30% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 84.700,00 | 94.556,70 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 490.000,00 | 94.556,70 | 0,00 | 80,70% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 313.600,00 | 52.293,02 | 214.206,98 | 19,62% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -47.100,00 | 52.293,02 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 266.500,00 | 52.293,02 | 0,00 | 80,38% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.046.700,00 | 202.546,57 | 900.953,43 | 18,35% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 56.800,00 | 202.546,57 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 1.103.500,00 | 202.546,57 | 0,00 | 81,65% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 338.400,00 | 69.031,85 | 267.968,15 | 20,48% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -1.400,00 | 69.031,85 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 337.000,00 | 69.031,85 | 0,00 | 79,52% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 499.100,00 | 103.432,59 | 424.567,41 | 19,59% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 28.900,00 | 103.432,59 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 528.000,00 | 103.432,59 | 0,00 | 80,41% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (1) | 0,00 | 2.729,10 | 10.270,90 | 20,99% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (2) | 13.000,00 | 2.729,10 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (3) | 13.000,00 | 2.729,10 | 0,00 | 79,01% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.296.600,00 | 292.818,90 | 1.237.681,10 | 19,13% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 233.900,00 | 292.818,90 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.530.500,00 | 292.818,90 | 0,00 | 80,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.677.000,00 | 785.894,50 | 3.335.105,50 | 19,07% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 444.000,00 | 785.894,50 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 4.121.000,00 | 785.894,50 | 0,00 | 80,93% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 492.800,00 | 207.497,49 | 805.502,51 | 20,48% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 520.200,00 | 207.497,49 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.013.000,00 | 207.497,49 | 0,00 | 79,52% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 22.000,00 | 1.170,91 | 20.829,09 | 5,32% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 1.170,91 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 22.000,00 | 1.170,91 | 0,00 | 94,68% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.514.400,00 | 967.524,84 | 2.979.975,16 | 24,51% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 433.100,00 | 967.524,84 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.947.500,00 | 967.524,84 | 0,00 | 75,49% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 100.000,00 | 25.106,28 | 74.893,72 | 25,11% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 25.106,28 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 100.000,00 | 25.106,28 | 0,00 | 74,89% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 1.800,00 | 6.200,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 22,50% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 77,50% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 128.000,00 | 52.661,48 | 75.338,52 | 41,14% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 52.661,48 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 128.000,00 | 52.661,48 | 0,00 | 58,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 70.000,00 | 16.551,53 | 53.448,47 | 23,65% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (2) | 0,00 | 16.551,53 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (3) | 70.000,00 | 16.551,53 | 0,00 | 76,35% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 285.000,00 | 47.055,68 | 237.944,32 | 16,51% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (2) | 0,00 | 47.055,68 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (3) | 285.000,00 | 47.055,68 | 0,00 | 83,49% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 95.000,00 | 45.471,47 | 49.528,53 | 47,86% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 45.471,47 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 95.000,00 | 45.471,47 | 0,00 | 52,14% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (1) | 5.850.000,00 | 1.245.200,66 | 4.755.799,34 | 20,75% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (2) | 151.000,00 | 1.245.200,66 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (3) | 6.001.000,00 | 1.245.200,66 | 0,00 | 79,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (1) | 1.420.000,00 | 363.772,47 | 1.384.727,53 | 20,80% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (2) | 328.500,00 | 363.772,47 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (3) | 1.748.500,00 | 363.772,47 | 0,00 | 79,20% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 20.900,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 78.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.413.300,00 | 4.740.274,85 | 18.263.125,15 | 20,60% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.590.100,00 | 4.740.274,85 | 0,00 | 0,01% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 23.003.400,00 | 4.738.474,85 | 1.800,00 | 79,39% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 43.500,00 | 43.344,36 | 155,64 | 24,91% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 43.344,36 | 0,00 | 74,73% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 43.500,00 | 10.836,09 | 32.508,27 | 0,36% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 31.100,00 | 23.332,68 | 7.767,32 | 18,76% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 23.332,68 | 0,00 | 56,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 31.100,00 | 5.833,17 | 17.499,51 | 24,98% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 491.000,00 | 402.781,94 | 88.218,06 | 26,21% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 402.781,94 | 0,00 | 55,83% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 491.000,00 | 128.666,56 | 274.115,38 | 17,97% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 217.000,00 | 254.519,39 | -37.519,39 | 22,76% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 254.519,39 | 0,00 | 94,53% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 217.000,00 | 49.383,06 | 205.136,33 | -17,29% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.200,00 | 2.000,00 | 200,00 | 11,45% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 79,45% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.200,00 | 252,00 | 1.748,00 | 9,09% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 33.500,00 | 24.862,06 | 8.637,94 | 11,17% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 24.862,06 | 0,00 | 63,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 33.500,00 | 3.742,69 | 21.119,37 | 25,78% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 398.000,00 | 383.045,75 | 14.954,25 | 18,83% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 317.100,72 | 65.945,03 | 77,42% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 398.000,00 | 74.928,90 | 242.171,82 | 3,76% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 68.500,00 | 56.507,48 | 11.992,52 | 6,52% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 56.507,48 | 0,00 | 75,97% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 68.500,00 | 4.468,93 | 52.038,55 | 17,51% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 20.000,00 | 18.142,32 | 1.857,68 | 30,15% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 18.142,32 | 0,00 | 60,56% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 20.000,00 | 6.030,32 | 12.112,00 | 9,29% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 41.000,00 | 23.740,67 | 17.259,33 | 27,83% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 23.740,67 | 0,00 | 30,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 41.000,00 | 11.409,37 | 12.331,30 | 42,10% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 54.000,00 | 91.399,55 | -37.399,55 | 23,42% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 91.399,55 | 0,00 | 145,84% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 54.000,00 | 12.646,96 | 78.752,59 | -69,26% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 14,98% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 85,02% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 385.000,00 | 57.678,51 | 327.321,49 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 14.500,00 | 2.101,14 | 12.398,86 | 14,49% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.101,14 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 14.500,00 | 2.101,14 | 0,00 | 85,51% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 173.287,40 | -43.287,40 | 44,86% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 173.287,40 | 0,00 | 88,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 130.000,00 | 58.322,63 | 114.964,77 | -33,30% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 13.000,00 | 6.876,45 | 6.123,55 | 11,81% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 6.876,45 | 0,00 | 41,09% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 13.000,00 | 1.534,87 | 5.341,58 | 47,10% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 52.000,00 | 52.115,94 | -115,94 | 5,35% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 52.115,94 | 0,00 | 94,87% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 52.000,00 | 2.784,11 | 49.331,83 | -0,22% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 18.000,00 | 11.220,70 | 6.779,30 | 29,85% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 11.220,70 | 0,00 | 32,49% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 18.000,00 | 5.372,76 | 5.847,94 | 37,66% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 486.000,00 | 466.559,94 | 19.440,06 | 16,16% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 466.559,94 | 0,00 | 79,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 486.000,00 | 78.522,93 | 388.037,01 | 4,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 252,87 | 3.747,13 | 6,32% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 252,87 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.000,00 | 252,87 | 0,00 | 93,68% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 70.000,00 | 60.616,36 | 9.383,64 | 15,02% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 60.616,36 | 0,00 | 71,58% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 70.000,00 | 10.510,79 | 50.105,57 | 13,41% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 193.500,00 | 167.748,90 | 25.751,10 | 17,91% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 167.748,90 | 0,00 | 68,78% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 193.500,00 | 34.653,15 | 133.095,75 | 13,31% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (1) | 12.000,00 | 4.443,41 | 7.556,59 | 17,30% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (2) | 0,00 | 4.443,41 | 0,00 | 19,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (3) | 12.000,00 | 2.075,41 | 2.368,00 | 62,97% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 36.300,00 | 35.144,97 | 1.155,03 | 94,06% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 35.144,97 | 0,00 | 2,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 36.300,00 | 34.144,97 | 1.000,00 | 3,18% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 559.000,00 | 442.346,79 | 116.653,21 | 24,99% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 442.346,79 | 0,00 | 54,14% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 559.000,00 | 139.688,43 | 302.658,36 | 20,87% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 547.000,00 | 690.584,22 | -143.584,22 | 30,23% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 690.584,22 | 0,00 | 96,02% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 547.000,00 | 165.347,41 | 525.236,81 | -26,25% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 581.500,00 | 559.187,92 | 22.312,08 | 47,78% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 559.187,92 | 0,00 | 48,38% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 581.500,00 | 277.844,36 | 281.343,56 | 3,84% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 672.500,00 | 611.150,09 | 61.349,91 | 22,96% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 575.092,09 | 36.058,00 | 67,91% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 672.500,00 | 154.425,62 | 420.666,47 | 9,12% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (1) | 115.000,00 | 115.912,83 | -912,83 | 100,79% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (2) | 0,00 | 115.912,83 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (3) | 115.000,00 | 115.912,83 | 0,00 | -0,79% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 9,35% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 40,65% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 800,00 | 74,80 | 325,20 | 50,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 4,02% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 45,98% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 800,00 | 32,15 | 367,85 | 50,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.000,00 | 9.406,60 | 3.593,40 | 28,70% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 9.406,60 | 0,00 | 43,66% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 13.000,00 | 3.731,04 | 5.675,56 | 27,64% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.452.400,00 | 5.118.432,73 | 333.967,27 | 26,65% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 5.016.429,70 | 102.003,03 | 67,22% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.452.400,00 | 1.453.208,83 | 3.563.220,87 | 6,13% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.257.000,00 | 2.644.939,20 | 1.612.060,80 | 62,13% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 2.644.939,20 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 4.257.000,00 | 2.644.939,20 | 0,00 | 37,87% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.257.000,00 | 2.644.939,20 | 1.612.060,80 | 62,13% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 2.644.939,20 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 4.257.000,00 | 2.644.939,20 | 0,00 | 37,87% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.000,00 | 15.291,98 | -10.291,98 | 305,84% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 15.291,98 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 5.000,00 | 15.291,98 | 0,00 | -205,84% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 127.100,00 | 39.051,31 | 88.048,69 | 30,72% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 39.051,31 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 127.100,00 | 39.051,31 | 0,00 | 69,28% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 5.729,47 | 2.270,53 | 71,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 5.729,47 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 8.000,00 | 5.729,47 | 0,00 | 28,38% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 625.500,00 | 312.302,27 | 313.197,73 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 312.302,27 | 0,00 | 49,93% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 625.500,00 | 0,00 | 312.302,27 | 50,07% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 18.000,00 | 2.115,64 | 15.884,36 | 11,75% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 2.115,64 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 18.000,00 | 2.115,64 | 0,00 | 88,25% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 249.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 789.000,00 | 208.468,18 | 580.531,82 | 22,70% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 208.468,18 | 0,00 | 3,72% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 789.000,00 | 179.080,00 | 29.388,18 | 73,58% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.905.900,00 | 582.958,85 | 1.322.941,15 | 12,66% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 582.958,85 | 0,00 | 17,93% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.905.900,00 | 241.268,40 | 341.690,45 | 69,41% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 39.000,00 | 8.555,24 | 30.444,76 | 21,94% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 8.555,24 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 39.000,00 | 8.555,24 | 0,00 | 78,06% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 60.000,00 | 9.177,80 | 50.822,20 | 15,30% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (2) | 0,00 | 9.177,80 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (3) | 60.000,00 | 9.177,80 | 0,00 | 84,70% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 99.000,00 | 17.733,04 | 81.266,96 | 17,91% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 17.733,04 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 99.000,00 | 17.733,04 | 0,00 | 82,09% |
| 911N | 01001 | Total | | (1) | 32.127.600,00 | 13.104.338,67 | 21.613.361,33 | 26,20% |
| 911N | 01001 | Total | | (2) | 2.590.100,00 | 13.002.335,64 | 102.003,03 | 11,55% |
| 911N | 01001 | Total | | (3) | 34.717.700,00 | 9.095.624,32 | 3.906.711,32 | 62,25% |
| 911N | Total | | | (1) | 32.127.600,00 | 13.104.338,67 | 21.613.361,33 | 26,20% |
| 911N | Total | | | (2) | 2.590.100,00 | 13.002.335,64 | 102.003,03 | 11,55% |
| 911N | Total | | | (3) | 34.717.700,00 | 9.095.624,32 | 3.906.711,32 | 62,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 701.240,00 | 129.849,00 | 571.391,00 | 18,52% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 129.849,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 701.240,00 | 129.849,00 | 0,00 | 81,48% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 148.800,00 | 28.378,36 | 123.771,64 | 18,65% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 3.350,00 | 28.378,36 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 152.150,00 | 28.378,36 | 0,00 | 81,35% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 439.000,00 | 83.285,21 | 366.274,79 | 18,53% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 10.560,00 | 83.285,21 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 449.560,00 | 83.285,21 | 0,00 | 81,47% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 171.670,00 | 32.496,12 | 143.043,88 | 18,51% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 3.870,00 | 32.496,12 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 175.540,00 | 32.496,12 | 0,00 | 81,49% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 671.270,00 | 143.629,08 | 542.720,92 | 20,93% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 15.080,00 | 143.629,08 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 686.350,00 | 143.629,08 | 0,00 | 79,07% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 136.590,00 | 27.937,50 | 111.712,50 | 20,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 3.060,00 | 27.937,50 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 139.650,00 | 27.937,50 | 0,00 | 79,99% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 363.000,00 | 72.165,07 | 299.014,93 | 19,44% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 8.180,00 | 72.165,07 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 371.180,00 | 72.165,07 | 0,00 | 80,56% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 704.890,00 | 143.084,22 | 577.665,78 | 19,85% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 15.860,00 | 143.084,22 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 720.750,00 | 143.084,22 | 0,00 | 80,15% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.259.000,00 | 451.315,60 | 1.843.641,51 | 19,67% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 35.957,11 | 451.315,60 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.294.957,11 | 451.315,60 | 0,00 | 80,33% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 141.800,00 | 23.768,08 | 124.391,92 | 16,04% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 6.360,00 | 23.768,08 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 148.160,00 | 23.768,08 | 0,00 | 83,96% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 26.400,00 | 4.496,84 | 22.498,16 | 16,66% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 595,00 | 4.496,84 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 26.995,00 | 4.496,84 | 0,00 | 83,34% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 764.650,00 | 175.232,57 | 589.417,43 | 22,92% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 175.232,57 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 764.650,00 | 175.232,57 | 0,00 | 77,08% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 17.895,00 | 8.645,67 | 9.249,33 | 48,31% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 8.645,67 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 17.895,00 | 8.645,67 | 0,00 | 51,69% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 16.748,00 | 12.229,57 | 4.518,43 | 20,74% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 12.229,57 | 0,00 | 52,28% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 16.748,00 | 3.473,67 | 8.755,90 | 26,98% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.500,00 | 16.291,45 | 21.208,55 | 43,44% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 16.291,45 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 37.500,00 | 16.291,45 | 0,00 | 56,56% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 26.085,00 | 0,00 | 26.085,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (3) | 26.085,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 113.330,00 | 54.380,97 | 58.949,03 | 47,98% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (2) | 0,00 | 54.380,97 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (3) | 113.330,00 | 54.380,97 | 0,00 | 52,02% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 60.110,00 | 74.689,31 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 14.579,31 | 74.689,31 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 74.689,31 | 74.689,31 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 105.240,00 | 19.477,44 | 85.762,56 | 18,51% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 19.477,44 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 105.240,00 | 19.477,44 | 0,00 | 81,49% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 12.400,00 | 0,00 | 50.800,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 50.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.917.618,00 | 1.501.352,06 | 5.572.117,36 | 21,10% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 155.851,42 | 1.501.352,06 | 0,00 | 0,12% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 7.073.469,42 | 1.492.596,16 | 8.755,90 | 78,77% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 915.750,00 | 919.740,72 | 0,00 | 25,19% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 3.990,72 | 919.740,72 | 0,00 | 74,81% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 919.740,72 | 231.686,91 | 688.053,81 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 12.950,00 | 12.946,08 | 3,92 | 16,66% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 12.946,08 | 0,00 | 83,31% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 12.950,00 | 2.157,68 | 10.788,40 | 0,03% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 6.790,31 | 0,00 | 10,42% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.790,31 | 3.769,68 | 3.020,63 | 89,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.790,31 | 707,70 | 3.061,98 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 18.093,53 | 1.906,47 | 15,08% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 18.093,53 | 0,00 | 75,39% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 3.015,60 | 15.077,93 | 9,53% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 3.331,75 | 2.668,25 | 3,79% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.306,94 | 1.024,81 | 51,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.000,00 | 227,17 | 2.079,77 | 44,47% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 15.000,00 | 17.373,17 | 1.626,83 | 15,75% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 4.000,00 | 17.373,17 | 0,00 | 75,69% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 19.000,00 | 2.992,34 | 14.380,83 | 8,56% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 16.000,00 | 2.993,74 | 13.006,26 | 18,71% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.993,74 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 16.000,00 | 2.993,74 | 0,00 | 81,29% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 28.500,00 | 3.477,72 | 25.022,28 | 12,20% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 3.477,72 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 28.500,00 | 3.477,72 | 0,00 | 87,80% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 2.763,30 | 27.236,70 | 9,21% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.763,30 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 30.000,00 | 2.763,30 | 0,00 | 90,79% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 30.000,00 | 5.650,78 | 24.349,22 | 18,84% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 5.650,78 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 30.000,00 | 5.650,78 | 0,00 | 81,16% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000,00 | 173,18 | 1.826,82 | 8,66% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 173,18 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.000,00 | 173,18 | 0,00 | 91,34% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.000,00 | 3.476,31 | 3.523,69 | 49,66% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 3.476,31 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 7.000,00 | 3.476,31 | 0,00 | 50,34% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 3,99 | 2.996,01 | 0,13% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 3,99 | 0,00 | 99,87% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 115.000,00 | 95.692,52 | 19.307,48 | 16,64% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 95.692,52 | 0,00 | 66,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 115.000,00 | 19.138,50 | 76.554,02 | 16,79% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 170.000,00 | 103.703,96 | 66.296,04 | 6,35% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 98.682,46 | 5.021,50 | 54,65% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 170.000,00 | 10.791,36 | 87.891,10 | 39,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 6.000,00 | 49,85 | 5.950,15 | 0,83% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 49,85 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 6.000,00 | 49,85 | 0,00 | 99,17% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 10.000,00 | 8.591,00 | 1.409,00 | 10,44% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 8.591,00 | 0,00 | 75,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 10.000,00 | 1.043,62 | 7.547,38 | 14,09% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.000,00 | 2.799,94 | 2.200,06 | 6,86% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.057,00 | 742,94 | 49,14% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 5.000,00 | 342,79 | 1.714,21 | 44,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 155.000,00 | 155.682,55 | 0,00 | 16,42% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 682,55 | 155.682,55 | 0,00 | 83,58% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 155.682,55 | 25.565,94 | 130.116,61 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 532,61 | 14.467,39 | 3,55% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 532,61 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 15.000,00 | 532,61 | 0,00 | 96,45% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.618.750,00 | 1.364.867,01 | 264.346,57 | 19,44% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 10.463,58 | 1.355.057,13 | 9.809,88 | 64,33% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.629.213,58 | 316.791,09 | 1.038.266,04 | 16,23% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 20.000,00 | 14.321,37 | 5.678,63 | 71,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 14.321,37 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 20.000,00 | 14.321,37 | 0,00 | 28,39% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 61.500,00 | 14.321,37 | 47.178,63 | 23,29% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 14.321,37 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 61.500,00 | 14.321,37 | 0,00 | 76,71% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 18.000,00 | 2.750,00 | 15.250,00 | 15,28% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (2) | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (3) | 18.000,00 | 2.750,00 | 0,00 | 84,72% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.600,00 | 2.750,00 | 18.850,00 | 12,73% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 21.600,00 | 2.750,00 | 0,00 | 87,27% |
| 911O | 02001 | Total | | (1) | 8.629.468,00 | 2.883.290,44 | 5.912.492,56 | 20,77% |
| 911O | 02001 | Total | | (2) | 166.315,00 | 2.873.480,56 | 9.809,88 | 12,02% |
| 911O | 02001 | Total | | (3) | 8.795.783,00 | 1.826.458,62 | 1.047.021,94 | 67,22% |
| 911O | Total | | | (1) | 8.629.468,00 | 2.883.290,44 | 5.912.492,56 | 20,77% |
| 911O | Total | | | (2) | 166.315,00 | 2.873.480,56 | 9.809,88 | 12,02% |
| 911O | Total | | | (3) | 8.795.783,00 | 1.826.458,62 | 1.047.021,94 | 67,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 172.136,00 | 45.251,41 | 126.884,59 | 26,29% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 45.251,41 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 172.136,00 | 45.251,41 | 0,00 | 73,71% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 102.358,00 | 23.615,07 | 81.045,93 | 22,56% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 2.303,00 | 23.615,07 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 104.661,00 | 23.615,07 | 0,00 | 77,44% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 332.169,00 | 74.525,22 | 273.257,78 | 21,43% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 15.614,00 | 74.525,22 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 347.783,00 | 74.525,22 | 0,00 | 78,57% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.733,00 | 17.155,09 | 62.485,79 | 21,54% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 32.907,88 | 17.155,09 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 79.640,88 | 17.155,09 | 0,00 | 78,46% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 27.396,00 | 3.122,07 | 10.883,93 | 22,29% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.390,00 | 3.122,07 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 14.006,00 | 3.122,07 | 0,00 | 77,71% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 62.947,00 | 12.885,48 | 62.205,52 | 17,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 12.144,00 | 12.885,48 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 75.091,00 | 12.885,48 | 0,00 | 82,84% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 1.950,99 | 7.142,01 | 21,46% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 201,00 | 1.950,99 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.950,99 | 0,00 | 78,54% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 16.591,00 | 4.787,32 | 14.801,68 | 24,44% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.998,00 | 4.787,32 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 19.589,00 | 4.787,32 | 0,00 | 75,56% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 86.475,00 | 20.938,52 | 84.431,40 | 19,87% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 18.894,92 | 20.938,52 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 105.369,92 | 20.938,52 | 0,00 | 80,13% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 204.724,00 | 47.785,86 | 191.955,22 | 19,93% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 35.017,08 | 47.785,86 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 239.741,08 | 47.785,86 | 0,00 | 80,07% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 18.065,00 | 3.146,25 | 8.216,75 | 27,69% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -6.702,00 | 3.146,25 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 3.146,25 | 0,00 | 72,31% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 193.358,00 | 65.306,16 | 119.575,31 | 35,32% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -8.476,53 | 65.306,16 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 184.881,47 | 65.306,16 | 0,00 | 64,68% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.672,00 | 4.355,25 | -1.369,25 | 66,85% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 1.314,00 | 4.355,25 | 0,00 | 79,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 2.986,00 | 1.996,27 | 2.358,98 | -45,86% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.250,00 | 11.807,90 | 2.442,10 | 82,86% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 11.807,90 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 14.250,00 | 11.807,90 | 0,00 | 17,14% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.447,00 | 3.361,65 | 10.085,35 | 25,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 3.361,65 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 13.447,00 | 3.361,65 | 0,00 | 75,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 2.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -2.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.303.912,00 | 339.994,24 | 1.054.044,11 | 24,22% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 90.126,35 | 339.994,24 | 0,00 | 0,17% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.394.038,35 | 337.635,26 | 2.358,98 | 75,61% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.570,00 | 0,00 | 6.570,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.570,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.441,00 | 0,00 | 3.441,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.441,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.556,00 | 17,90 | 3.538,10 | 0,50% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.556,00 | 17,90 | 0,00 | 99,50% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 13.234,00 | 543,76 | 12.690,24 | 4,11% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 543,76 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 13.234,00 | 543,76 | 0,00 | 95,89% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.782,00 | 921,40 | 4.860,60 | 15,94% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 921,40 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.782,00 | 921,40 | 0,00 | 84,06% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.295,00 | 1.483,06 | 31.811,94 | 4,45% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.483,06 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 33.295,00 | 1.483,06 | 0,00 | 95,55% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.366,00 | 0,00 | 1.366,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 1.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.366,00 | 0,00 | 1.366,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 1.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | Total | | (1) | 1.338.573,00 | 341.477,30 | 1.087.222,05 | 23,74% |
| 912M | 03001 | Total | | (2) | 90.126,35 | 341.477,30 | 0,00 | 0,17% |
| 912M | 03001 | Total | | (3) | 1.428.699,35 | 339.118,32 | 2.358,98 | 76,10% |
| 912M | Total | | | (1) | 1.338.573,00 | 341.477,30 | 1.087.222,05 | 23,74% |
| 912M | Total | | | (2) | 90.126,35 | 341.477,30 | 0,00 | 0,17% |
| 912M | Total | | | (3) | 1.428.699,35 | 339.118,32 | 2.358,98 | 76,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 114.141,67 | 629.438,33 | 15,35% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 743.580,00 | 114.141,67 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 743.580,00 | 114.141,67 | 0,00 | 84,65% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 68.727,81 | 451.691,19 | 13,21% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 520.419,00 | 68.727,81 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 520.419,00 | 68.727,81 | 0,00 | 86,79% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 23.516,93 | 313.747,07 | 6,97% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 337.264,00 | 23.516,93 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 337.264,00 | 23.516,93 | 0,00 | 93,03% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 8.417,93 | 43.559,07 | 16,20% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 51.977,00 | 8.417,93 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 51.977,00 | 8.417,93 | 0,00 | 83,80% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 61.096,89 | 210.013,11 | 22,54% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 271.110,00 | 61.096,89 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 271.110,00 | 61.096,89 | 0,00 | 77,46% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 156.339,04 | 884.944,96 | 15,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.041.284,00 | 156.339,04 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.041.284,00 | 156.339,04 | 0,00 | 84,99% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 303.630,79 | 1.695.749,21 | 15,19% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.999.380,00 | 303.630,79 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.999.380,00 | 303.630,79 | 0,00 | 84,81% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 41.757,33 | 238.098,67 | 14,92% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 279.856,00 | 41.757,33 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 279.856,00 | 41.757,33 | 0,00 | 85,08% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 6.911,81 | 26.886,19 | 20,45% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 33.798,00 | 6.911,81 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 33.798,00 | 6.911,81 | 0,00 | 79,55% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 216.202,98 | 770.681,02 | 21,91% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 986.884,00 | 216.202,98 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 986.884,00 | 216.202,98 | 0,00 | 78,09% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 1.021.366,14 | 5.326.677,86 | 16,09% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 6.348.044,00 | 1.021.366,14 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.348.044,00 | 1.021.366,14 | 0,00 | 83,91% |
| 921M | 12014 | Total | | (1) | 0,00 | 1.021.366,14 | 5.326.677,86 | 16,09% |
| 921M | 12014 | Total | | (2) | 6.348.044,00 | 1.021.366,14 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | Total | | (3) | 6.348.044,00 | 1.021.366,14 | 0,00 | 83,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 681.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -681.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 481.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -481.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 319.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -319.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 33.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -33.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 272.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -272.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 975.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -975.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.862.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.862.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 291.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -291.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 37.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -37.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 967.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -967.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.922.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -5.922.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | Total | | (1) | 5.922.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | Total | | (2) | -5.922.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | Total | | | (1) | 5.922.684,00 | 1.021.366,14 | 5.326.677,86 | 16,09% |
| 921M | Total | | | (2) | 425.360,00 | 1.021.366,14 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | Total | | | (3) | 6.348.044,00 | 1.021.366,14 | 0,00 | 83,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.121.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -1.121.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 397.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -397.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 167.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -167.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 142.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -142.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 292.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -292.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.187.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.187.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.089.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -2.089.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 725.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -725.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 92.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -92.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.225.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.225.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 3.994.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | -3.994.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.519.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -11.519.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 24.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -24.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 32.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -32.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 733.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | -733.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.146.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.146.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 1.173.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (2) | -1.173.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.173.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.173.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | -2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -12.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | Total | | (1) | 14.852.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | Total | | (2) | -14.852.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 242.447,22 | 1.557.427,66 | 13,47% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 1.799.874,88 | 242.447,22 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.799.874,88 | 242.447,22 | 0,00 | 86,53% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 63.818,95 | 426.398,05 | 13,02% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 490.217,00 | 63.818,95 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 490.217,00 | 63.818,95 | 0,00 | 86,98% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 16.595,38 | 165.767,62 | 9,10% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 182.363,00 | 16.595,38 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 182.363,00 | 16.595,38 | 0,00 | 90,90% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 42.884,49 | 202.617,51 | 17,47% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 245.502,00 | 42.884,49 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 245.502,00 | 42.884,49 | 0,00 | 82,53% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 73.142,75 | 238.828,25 | 23,45% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 311.971,00 | 73.142,75 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 311.971,00 | 73.142,75 | 0,00 | 76,55% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 244.705,70 | 1.415.730,40 | 14,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.660.436,10 | 244.705,70 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.660.436,10 | 244.705,70 | 0,00 | 85,26% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 419.672,86 | 2.324.289,60 | 15,29% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.743.962,46 | 419.672,86 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.743.962,46 | 419.672,86 | 0,00 | 84,71% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 171.411,02 | 880.384,98 | 16,30% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 1.051.796,00 | 171.411,02 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.051.796,00 | 171.411,02 | 0,00 | 83,70% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 17.319,12 | 80.194,88 | 17,76% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 97.514,00 | 17.319,12 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 97.514,00 | 17.319,12 | 0,00 | 82,24% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 4.985,94 | 19.318,06 | 20,51% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 24.304,00 | 4.985,94 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 24.304,00 | 4.985,94 | 0,00 | 79,49% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 399.365,79 | 837.159,82 | 32,30% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.236.525,61 | 399.365,79 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.236.525,61 | 399.365,79 | 0,00 | 67,70% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 1.895,43 | 5.774,57 | 24,71% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 7.670,00 | 1.895,43 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 7.670,00 | 1.895,43 | 0,00 | 75,29% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 668.719,56 | 3.326.190,44 | 0,82% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 3.994.910,00 | 593.699,56 | 75.020,00 | 15,92% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 3.994.910,00 | 32.910,82 | 560.788,74 | 83,26% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 2.387.587,17 | 11.541.950,88 | 12,58% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 13.929.538,05 | 2.312.567,17 | 75.020,00 | 4,56% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 13.929.538,05 | 1.751.778,43 | 560.788,74 | 82,86% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 3.240,00 | 11.760,00 | 1,80% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 15.000,00 | 3.240,00 | 0,00 | 19,80% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 270,00 | 2.970,00 | 78,40% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 24.650,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 24.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 24.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 8.097,01 | 13.152,99 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 21.250,00 | 8.097,01 | 0,00 | 38,10% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 21.250,00 | 0,00 | 8.097,01 | 61,90% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 768,53 | 5.231,47 | 12,81% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 6.000,00 | 768,53 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 6.000,00 | 768,53 | 0,00 | 87,19% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 45.195,44 | 354.804,56 | 11,30% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 400.000,00 | 45.195,44 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 400.000,00 | 45.195,44 | 0,00 | 88,70% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 27.951,00 | 152.049,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 180.000,00 | 27.951,00 | 0,00 | 15,53% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 27.951,00 | 84,47% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 391.233,20 | 108.766,80 | 7,05% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 500.000,00 | 391.233,20 | 0,00 | 71,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 500.000,00 | 35.246,10 | 355.987,10 | 21,75% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 18.131,85 | 116.868,15 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 135.000,00 | 18.131,85 | 0,00 | 13,43% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 135.000,00 | 0,00 | 18.131,85 | 86,57% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 13.000,00 | 19.750,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 32.750,00 | 13.000,00 | 0,00 | 39,69% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 32.750,00 | 0,00 | 13.000,00 | 60,31% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 733.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 733.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 733.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 507.617,03 | 1.639.167,97 | 3,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.146.785,00 | 507.617,03 | 0,00 | 19,85% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.146.785,00 | 81.480,07 | 426.136,96 | 76,35% |
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 0,00 | 1.157.818,25 | 15.361,75 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (2) | 1.173.180,00 | 4.208,25 | 1.153.610,00 | 98,69% |
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (3) | 1.173.180,00 | 0,00 | 4.208,25 | 1,31% |
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 1.157.818,25 | 15.361,75 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 1.173.180,00 | 4.208,25 | 1.153.610,00 | 98,69% |
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.173.180,00 | 0,00 | 4.208,25 | 1,31% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.325,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 12.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 12.325,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | Total | | (1) | 0,00 | 4.053.022,45 | 13.208.805,60 | 10,62% |
| 921N | 12024 | Total | | (2) | 17.261.828,05 | 2.824.392,45 | 1.228.630,00 | 12,86% |
| 921N | 12024 | Total | | (3) | 17.261.828,05 | 1.833.258,50 | 991.133,95 | 76,52% |
| 921N | Total | | | (1) | 14.852.064,00 | 4.053.022,45 | 13.208.805,60 | 10,62% |
| 921N | Total | | | (2) | 2.409.764,05 | 2.824.392,45 | 1.228.630,00 | 12,86% |
| 921N | Total | | | (3) | 17.261.828,05 | 1.833.258,50 | 991.133,95 | 76,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 373.861,00 | 101.429,37 | 430.125,63 | 19,08% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 157.694,00 | 101.429,37 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 531.555,00 | 101.429,37 | 0,00 | 80,92% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 54.792,00 | 5.466,24 | 36.552,76 | 13,01% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -12.773,00 | 5.466,24 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 42.019,00 | 5.466,24 | 0,00 | 86,99% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 41.965,00 | 8.590,32 | 34.318,68 | 20,02% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 944,00 | 8.590,32 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 42.909,00 | 8.590,32 | 0,00 | 79,98% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 1.950,99 | 7.142,01 | 21,46% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 201,00 | 1.950,99 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.950,99 | 0,00 | 78,54% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 13.678,00 | 2.719,23 | 8.648,77 | 23,92% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -2.310,00 | 2.719,23 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 11.368,00 | 2.719,23 | 0,00 | 76,08% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 373.478,00 | 90.038,62 | 397.278,38 | 18,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 113.839,00 | 90.038,62 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 487.317,00 | 90.038,62 | 0,00 | 81,52% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 782.192,00 | 189.928,55 | 830.578,45 | 18,61% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 238.315,00 | 189.928,55 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.020.507,00 | 189.928,55 | 0,00 | 81,39% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 442.523,00 | 82.166,28 | 397.978,72 | 17,11% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 37.622,00 | 82.166,28 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 480.145,00 | 82.166,28 | 0,00 | 82,89% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 63.127,00 | 10.494,98 | 47.685,02 | 18,04% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -4.947,00 | 10.494,98 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 58.180,00 | 10.494,98 | 0,00 | 81,96% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 423.630,00 | 158.111,91 | 273.991,09 | 36,59% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 8.473,00 | 158.111,91 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 432.103,00 | 158.111,91 | 0,00 | 63,41% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.660.630,00 | 671.519,45 | 2.526.168,55 | 21,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 537.058,00 | 671.519,45 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.197.688,00 | 671.519,45 | 0,00 | 79,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.552,00 | 4.954,95 | 4.597,05 | 5,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.954,95 | 0,00 | 46,11% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.552,00 | 550,55 | 4.404,40 | 48,13% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 492.768,00 | 489.745,73 | 3.022,27 | 12,12% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 489.745,73 | 0,00 | 87,27% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 492.768,00 | 59.709,99 | 430.035,74 | 0,61% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 57.434,00 | 13.223,36 | 44.210,64 | 1,04% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 13.223,36 | 0,00 | 21,99% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 57.434,00 | 595,70 | 12.627,66 | 76,98% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.000,00 | 1.142,08 | 6.857,92 | 14,28% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.142,08 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 8.000,00 | 1.142,08 | 0,00 | 85,72% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 32.400,00 | 2.079,64 | 30.320,36 | 6,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 2.079,64 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 32.400,00 | 2.079,64 | 0,00 | 93,58% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 535,10 | 7.464,90 | 6,69% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 535,10 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 8.000,00 | 535,10 | 0,00 | 93,31% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 15.300,00 | 182,95 | 15.117,05 | 1,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 182,95 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 15.300,00 | 182,95 | 0,00 | 98,80% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 30,95 | 4.969,05 | 0,62% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 30,95 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 30,95 | 0,00 | 99,38% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 99.333,00 | 0,00 | 99.333,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 99.333,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 336,00 | 664,00 | 33,60% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 336,00 | 0,00 | 66,40% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.775,00 | 1.377,75 | 1.397,25 | 49,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.377,75 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.775,00 | 1.377,75 | 0,00 | 50,35% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 50.000,00 | 1.573,85 | 48.426,15 | 3,15% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.573,85 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 50.000,00 | 1.573,85 | 0,00 | 96,85% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 785.662,00 | 515.182,36 | 270.479,64 | 8,67% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 515.182,36 | 0,00 | 56,90% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 785.662,00 | 68.114,56 | 447.067,80 | 34,43% |
| 921Q | 11016 | Total | | (1) | 3.446.292,00 | 1.186.701,81 | 2.796.648,19 | 18,57% |
| 921Q | 11016 | Total | | (2) | 537.058,00 | 1.186.701,81 | 0,00 | 11,22% |
| 921Q | 11016 | Total | | (3) | 3.983.350,00 | 739.634,01 | 447.067,80 | 70,21% |
| 921Q | Total | | | (1) | 3.446.292,00 | 1.186.701,81 | 2.796.648,19 | 18,57% |
| 921Q | Total | | | (2) | 537.058,00 | 1.186.701,81 | 0,00 | 11,22% |
| 921Q | Total | | | (3) | 3.983.350,00 | 739.634,01 | 447.067,80 | 70,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 26.442,39 | 100.982,61 | 20,75% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 127.425,00 | 26.442,39 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 127.425,00 | 26.442,39 | 0,00 | 79,25% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 19.979,56 | 106.076,44 | 15,85% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 126.056,00 | 19.979,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 126.056,00 | 19.979,56 | 0,00 | 84,15% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 13.661,90 | 147.247,10 | 8,49% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 160.909,00 | 13.661,90 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 160.909,00 | 13.661,90 | 0,00 | 91,51% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 15.874,37 | 75.052,63 | 17,46% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 90.927,00 | 15.874,37 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 90.927,00 | 15.874,37 | 0,00 | 82,54% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 1.785,66 | 6.547,34 | 21,43% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 8.333,00 | 1.785,66 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.333,00 | 1.785,66 | 0,00 | 78,57% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 17.352,08 | 60.876,92 | 22,18% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 78.229,00 | 17.352,08 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 78.229,00 | 17.352,08 | 0,00 | 77,82% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 52.785,36 | 252.435,64 | 17,29% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 305.221,00 | 52.785,36 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 305.221,00 | 52.785,36 | 0,00 | 82,71% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 92.677,56 | 431.454,44 | 17,68% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 524.132,00 | 92.677,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 524.132,00 | 92.677,56 | 0,00 | 82,32% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 378.677,24 | 1.985.765,76 | 16,02% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 2.364.443,00 | 378.677,24 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.364.443,00 | 378.677,24 | 0,00 | 83,98% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 12.822,12 | 62.541,88 | 17,01% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 75.364,00 | 12.822,12 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 75.364,00 | 12.822,12 | 0,00 | 82,99% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 41.668,28 | 195.629,72 | 17,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 237.298,00 | 41.668,28 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 237.298,00 | 41.668,28 | 0,00 | 82,44% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.489,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 7.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 7.489,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 2.840,79 | 8.522,21 | 25,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 11.363,00 | 2.840,79 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 2.840,79 | 0,00 | 75,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 254.059,38 | 691.124,62 | 26,88% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 945.184,00 | 254.059,38 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 945.184,00 | 254.059,38 | 0,00 | 73,12% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.246,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 2.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 2.246,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 8.542,02 | 6.678,98 | 56,12% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 15.221,00 | 8.542,02 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 15.221,00 | 8.542,02 | 0,00 | 43,88% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 13.083,29 | 20.166,71 | 39,35% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 33.250,00 | 13.083,29 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 33.250,00 | 13.083,29 | 0,00 | 60,65% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 972.874,96 | 4.222.707,04 | 18,73% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 5.195.582,00 | 972.874,96 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.195.582,00 | 972.874,96 | 0,00 | 81,27% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 102.822,96 | 177,04 | 21,89% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 103.000,00 | 102.822,96 | 0,00 | 77,94% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 103.000,00 | 22.549,21 | 80.273,75 | 0,17% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 57.687,80 | 37.312,20 | 8,13% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 95.000,00 | 57.687,80 | 0,00 | 52,59% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 95.000,00 | 7.724,07 | 49.963,73 | 39,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 117.658,57 | 182.341,43 | 7,80% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 300.000,00 | 117.658,57 | 0,00 | 31,42% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 300.000,00 | 23.394,85 | 94.263,72 | 60,78% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 278,54 | 1.721,46 | 3,34% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 2.000,00 | 278,54 | 0,00 | 10,58% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.000,00 | 66,86 | 211,68 | 86,07% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 83.309,72 | 56.690,28 | 7,53% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 140.000,00 | 83.309,72 | 0,00 | 51,98% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 140.000,00 | 10.540,96 | 72.768,76 | 40,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 2.062,26 | 2.937,74 | 41,25% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 5.000,00 | 2.062,26 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 2.062,26 | 0,00 | 58,75% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 4.015,27 | 10.584,73 | 27,50% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 14.600,00 | 4.015,27 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 14.600,00 | 4.015,27 | 0,00 | 72,50% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 17.537,31 | 87.462,69 | 16,70% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 105.000,00 | 17.537,31 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 105.000,00 | 17.537,31 | 0,00 | 83,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 3.267,24 | 6.732,76 | 10,56% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 10.000,00 | 3.267,24 | 0,00 | 22,12% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 10.000,00 | 1.055,64 | 2.211,60 | 67,33% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 2.630,42 | 17.369,58 | 13,15% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 20.000,00 | 2.630,42 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 20.000,00 | 2.630,42 | 0,00 | 86,85% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 5.469,60 | 44.530,40 | 10,94% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 50.000,00 | 5.469,60 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 50.000,00 | 5.469,60 | 0,00 | 89,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 59.474,80 | 40.525,20 | 8,96% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 100.000,00 | 59.474,80 | 0,00 | 50,51% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 100.000,00 | 8.962,80 | 50.512,00 | 40,53% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 19.862,86 | 5.137,14 | 79,45% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 25.000,00 | 19.862,86 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 25.000,00 | 19.862,86 | 0,00 | 20,55% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 1.340,83 | 48.659,17 | 2,68% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 50.000,00 | 1.340,83 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 50.000,00 | 1.340,83 | 0,00 | 97,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 1.037,75 | 28.962,25 | 3,46% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 30.000,00 | 1.037,75 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 30.000,00 | 1.037,75 | 0,00 | 96,54% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 2.233,42 | 7.766,58 | 22,33% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 10.000,00 | 2.233,42 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 10.000,00 | 2.233,42 | 0,00 | 77,67% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 114.975,60 | 10.024,40 | 14,17% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 125.000,00 | 114.975,60 | 0,00 | 77,81% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 125.000,00 | 17.714,29 | 97.261,31 | 8,02% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 1.080,00 | 18.920,00 | 0,45% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 20.000,00 | 1.080,00 | 0,00 | 4,95% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 20.000,00 | 90,00 | 990,00 | 94,60% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 596.744,95 | 692.055,05 | 11,51% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.288.800,00 | 596.744,95 | 0,00 | 34,80% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.288.800,00 | 148.288,40 | 448.456,55 | 53,70% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.257,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.257,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | Total | | (1) | 0,00 | 1.569.619,91 | 5.056.019,09 | 16,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | Total | | (2) | 6.625.639,00 | 1.569.619,91 | 0,00 | 6,77% |
| 921R | 09205 | Total | | (3) | 6.625.639,00 | 1.121.163,36 | 448.456,55 | 76,31% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 124.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -124.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 82.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -82.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 199.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -199.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 88.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -88.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 83.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -83.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 296.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -296.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 504.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -504.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.343.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -2.343.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 73.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -73.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 250.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -250.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 7.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -7.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -11.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 926.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -926.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -8.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 33.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -33.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 13.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -13.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.139.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -5.139.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.311.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.311.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | Total | | (1) | 6.592.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | Total | | (2) | -6.592.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | Total | | | (1) | 6.592.979,00 | 1.569.619,91 | 5.056.019,09 | 16,92% |
| 921R | Total | | | (2) | 32.660,00 | 1.569.619,91 | 0,00 | 6,77% |
| 921R | Total | | | (3) | 6.625.639,00 | 1.121.163,36 | 448.456,55 | 76,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 21.147,27 | 63.441,73 | 25,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 21.147,27 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 21.147,27 | 0,00 | 75,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.261.782,00 | 212.849,47 | 1.097.110,53 | 16,25% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 48.178,00 | 212.849,47 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.309.960,00 | 212.849,47 | 0,00 | 83,75% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 150.678,00 | 11.720,85 | 108.335,15 | 9,76% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -30.622,00 | 11.720,85 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 120.056,00 | 11.720,85 | 0,00 | 90,24% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 167.859,00 | 13.054,82 | 120.399,18 | 9,78% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -34.405,00 | 13.054,82 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 133.454,00 | 13.054,82 | 0,00 | 90,22% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.570,00 | 8.027,10 | 28.343,90 | 22,07% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 801,00 | 8.027,10 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 36.371,00 | 8.027,10 | 0,00 | 77,93% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 189.747,00 | 43.242,02 | 152.312,98 | 22,11% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 5.808,00 | 43.242,02 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 195.555,00 | 43.242,02 | 0,00 | 77,89% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.254.570,00 | 193.579,31 | 1.083.163,69 | 15,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 22.173,00 | 193.579,31 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.276.743,00 | 193.579,31 | 0,00 | 84,84% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.513.053,00 | 398.518,03 | 2.187.042,97 | 15,41% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 72.508,00 | 398.518,03 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.585.561,00 | 398.518,03 | 0,00 | 84,59% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 22.562,00 | 4.752,84 | 18.316,16 | 20,60% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 507,00 | 4.752,84 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 23.069,00 | 4.752,84 | 0,00 | 79,40% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.406,00 | 1.404,00 | 5.338,00 | 20,82% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 336,00 | 1.404,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 6.742,00 | 1.404,00 | 0,00 | 79,18% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 939.331,00 | 222.160,54 | 735.957,46 | 23,19% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 18.787,00 | 222.160,54 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 958.118,00 | 222.160,54 | 0,00 | 76,81% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.626.147,00 | 1.130.456,25 | 5.599.761,75 | 16,80% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 104.071,00 | 1.130.456,25 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.730.218,00 | 1.130.456,25 | 0,00 | 83,20% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.523,00 | 0,00 | 1.523,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.523,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 6.878,00 | 0,00 | 6.878,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 6.878,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.745,00 | 0,00 | 1.745,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.745,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 26.037,00 | 17.235,25 | 8.801,75 | 10,10% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 17.235,25 | 0,00 | 56,10% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 26.037,00 | 2.629,47 | 14.605,78 | 33,80% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.662,00 | 0,00 | 10.662,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 27.316,00 | 0,00 | 27.216,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 27.216,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 27.405,00 | 0,00 | 27.405,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 27.405,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 109.126,00 | 17.235,25 | 91.890,75 | 2,41% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 17.235,25 | 0,00 | 13,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 109.126,00 | 2.629,47 | 14.605,78 | 84,21% |
| 921S | 11014 | Total | | (1) | 6.735.273,00 | 1.147.691,50 | 5.691.652,50 | 16,57% |
| 921S | 11014 | Total | | (2) | 104.071,00 | 1.147.691,50 | 0,00 | 0,21% |
| 921S | 11014 | Total | | (3) | 6.839.344,00 | 1.133.085,72 | 14.605,78 | 83,22% |
| 921S | Total | | | (1) | 6.735.273,00 | 1.147.691,50 | 5.691.652,50 | 16,57% |
| 921S | Total | | | (2) | 104.071,00 | 1.147.691,50 | 0,00 | 0,21% |
| 921S | Total | | | (3) | 6.839.344,00 | 1.133.085,72 | 14.605,78 | 83,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 63.886,67 | 396.956,33 | 13,86% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 460.843,00 | 63.886,67 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 460.843,00 | 63.886,67 | 0,00 | 86,14% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 27.584,38 | 177.508,62 | 13,45% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 205.093,00 | 27.584,38 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 205.093,00 | 27.584,38 | 0,00 | 86,55% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 24.563,01 | 157.799,99 | 13,47% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 182.363,00 | 24.563,01 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 182.363,00 | 24.563,01 | 0,00 | 86,53% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 26.671,33 | 136.996,67 | 16,30% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 163.668,00 | 26.671,33 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 163.668,00 | 26.671,33 | 0,00 | 83,70% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 30.067,29 | 108.861,71 | 21,64% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 138.929,00 | 30.067,29 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 138.929,00 | 30.067,29 | 0,00 | 78,36% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 96.959,75 | 550.562,25 | 14,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 647.522,00 | 96.959,75 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 647.522,00 | 96.959,75 | 0,00 | 85,03% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 175.919,36 | 1.011.887,64 | 14,81% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.187.807,00 | 175.919,36 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.187.807,00 | 175.919,36 | 0,00 | 85,19% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 22.777,48 | 110.449,52 | 17,10% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 133.227,00 | 22.777,48 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 133.227,00 | 22.777,48 | 0,00 | 82,90% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 3.766,65 | 13.348,35 | 22,01% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 17.115,00 | 3.766,65 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 17.115,00 | 3.766,65 | 0,00 | 77,99% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 137.490,37 | 490.234,63 | 21,90% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 627.725,00 | 137.490,37 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 627.725,00 | 137.490,37 | 0,00 | 78,10% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 630.309,25 | 3.216.474,75 | 16,39% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.846.784,00 | 630.309,25 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.846.784,00 | 630.309,25 | 0,00 | 83,61% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 5.064,81 | 69.935,19 | 6,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 75.000,00 | 5.064,81 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 75.000,00 | 5.064,81 | 0,00 | 93,25% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 2.298.663,13 | 1.001.336,87 | 14,11% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 3.300.000,00 | 2.298.663,13 | 0,00 | 55,55% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 3.300.000,00 | 465.540,62 | 1.833.122,51 | 30,34% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 65.246,16 | 4.753,84 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 70.000,00 | 65.246,16 | 0,00 | 93,21% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 65.246,16 | 6,79% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 2.368.974,10 | 1.141.025,90 | 13,41% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 3.510.000,00 | 2.368.974,10 | 0,00 | 54,08% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.510.000,00 | 470.605,43 | 1.898.368,67 | 32,51% |
| 921T | 09010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 0,00 | 36.103,58 | 16.443,42 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 52.547,00 | 36.103,58 | 0,00 | 68,71% |
| 921T | 09010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 52.547,00 | 0,00 | 36.103,58 | 31,29% |
| 921T | 09010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 36.103,58 | 16.443,42 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 52.547,00 | 36.103,58 | 0,00 | 68,71% |
| 921T | 09010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 52.547,00 | 0,00 | 36.103,58 | 31,29% |
| 921T | 09010 | Total | | (1) | 0,00 | 3.035.386,93 | 4.373.944,07 | 14,86% |
| 921T | 09010 | Total | | (2) | 7.409.331,00 | 3.035.386,93 | 0,00 | 26,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 09010 | Total | | (3) | 7.409.331,00 | 1.100.914,68 | 1.934.472,25 | 59,03% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 467.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -467.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -205.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 220.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -220.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 124.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -124.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 143.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -143.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 658.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -658.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.185.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.185.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 130.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -130.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 22.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -22.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 615.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -615.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.855.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -3.855.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -3.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 52.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | -52.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 52.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -52.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | Total | | (1) | 7.417.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | Total | | (2) | -7.417.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | Total | | | (1) | 7.417.959,00 | 3.035.386,93 | 4.373.944,07 | 14,86% |
| 921T | Total | | | (2) | -8.628,00 | 3.035.386,93 | 0,00 | 26,11% |
| 921T | Total | | | (3) | 7.409.331,00 | 1.100.914,68 | 1.934.472,25 | 59,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 295.973,00 | 45.541,86 | 249.092,14 | 15,46% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -1.339,00 | 45.541,86 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 294.634,00 | 45.541,86 | 0,00 | 84,54% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 54.792,00 | 7.010,20 | 48.014,80 | 12,74% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 233,00 | 7.010,20 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 55.025,00 | 7.010,20 | 0,00 | 87,26% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 136.385,00 | 14.987,15 | 119.466,85 | 11,15% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -1.931,00 | 14.987,15 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 134.454,00 | 14.987,15 | 0,00 | 88,85% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 95.950,00 | 18.800,33 | 77.105,67 | 19,60% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -44,00 | 18.800,33 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 95.906,00 | 18.800,33 | 0,00 | 80,40% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 333.864,00 | 48.400,40 | 283.979,60 | 14,56% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.484,00 | 48.400,40 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 332.380,00 | 48.400,40 | 0,00 | 85,44% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 623.866,00 | 89.418,54 | 530.485,46 | 14,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -3.962,00 | 89.418,54 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 619.904,00 | 89.418,54 | 0,00 | 85,58% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.375,00 | 5.343,63 | 16.458,37 | 24,51% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 427,00 | 5.343,63 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 21.802,00 | 5.343,63 | 0,00 | 75,49% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 92.746,00 | 19.725,57 | 74.051,43 | 21,03% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 1.031,00 | 19.725,57 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 93.777,00 | 19.725,57 | 0,00 | 78,97% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.274,00 | 3.568,59 | 10.991,41 | 24,51% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 286,00 | 3.568,59 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 14.560,00 | 3.568,59 | 0,00 | 75,49% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.007,00 | 1.755,00 | 6.549,00 | 21,13% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 297,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 8.304,00 | 1.755,00 | 0,00 | 78,87% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 329.356,00 | 65.129,65 | 270.813,35 | 19,39% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 6.587,00 | 65.129,65 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 335.943,00 | 65.129,65 | 0,00 | 80,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.089.080,00 | 340.303,88 | 1.748.877,12 | 16,29% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 101,00 | 340.303,88 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.089.181,00 | 340.303,88 | 0,00 | 83,71% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 23.520,00 | 0,00 | 23.520,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 23.520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 126.000,00 | 81.873,44 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -44.126,56 | 0,00 | 81.873,44 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 81.873,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 82.000,00 | 0,00 | 46.516,56 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -35.483,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 46.516,56 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 174.000,00 | 77.760,00 | 167.850,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 71.610,00 | 77.760,00 | 0,00 | 31,66% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 245.610,00 | 0,00 | 77.760,00 | 68,34% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 544.870,00 | 159.633,44 | 377.236,56 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -8.000,00 | 77.760,00 | 81.873,44 | 29,73% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 536.870,00 | 0,00 | 77.760,00 | 70,27% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 48.000,00 | 45.600,00 | 2.400,00 | 9,50% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 85,50% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 48.000,00 | 4.562,22 | 41.037,78 | 5,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 298.000,00 | 45.600,00 | 252.400,00 | 1,53% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 13,77% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 298.000,00 | 4.562,22 | 41.037,78 | 84,70% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | Total | | (1) | 2.939.950,00 | 545.537,32 | 2.386.513,68 | 11,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | Total | | (2) | -7.899,00 | 463.663,88 | 81.873,44 | 6,84% |
| 921U | 11018 | Total | | (3) | 2.932.051,00 | 344.866,10 | 118.797,78 | 81,39% |
| 921U | Total | | | (1) | 2.939.950,00 | 545.537,32 | 2.386.513,68 | 11,76% |
| 921U | Total | | | (2) | -7.899,00 | 463.663,88 | 81.873,44 | 6,84% |
| 921U | Total | | | (3) | 2.932.051,00 | 344.866,10 | 118.797,78 | 81,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -140.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -20.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 19.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -19.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 117.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -117.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 223.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -223.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 104.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -104.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 640.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -640.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 156.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -156.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 199.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -199.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | Total | | (1) | 839.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | Total | | (2) | -839.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 35.327,13 | 108.025,87 | 24,64% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 143.353,00 | 35.327,13 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 143.353,00 | 35.327,13 | 0,00 | 75,36% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 5.330,84 | 8.675,16 | 38,06% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 14.006,00 | 5.330,84 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 14.006,00 | 5.330,84 | 0,00 | 61,94% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 1.699,25 | 19.755,75 | 7,92% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 21.455,00 | 1.699,25 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 21.455,00 | 1.699,25 | 0,00 | 92,08% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 10.130,87 | 15.522,13 | 39,49% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 25.653,00 | 10.130,87 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 25.653,00 | 10.130,87 | 0,00 | 60,51% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 31.740,76 | 88.600,24 | 26,38% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 120.341,00 | 31.740,76 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 120.341,00 | 31.740,76 | 0,00 | 73,62% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 62.076,28 | 166.594,72 | 27,15% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 228.671,00 | 62.076,28 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 228.671,00 | 62.076,28 | 0,00 | 72,85% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 33.761,19 | 73.231,81 | 31,55% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 106.993,00 | 33.761,19 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 106.993,00 | 33.761,19 | 0,00 | 68,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 180.066,32 | 480.405,68 | 27,26% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 660.472,00 | 180.066,32 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 660.472,00 | 180.066,32 | 0,00 | 72,74% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 42.209,98 | 114.188,02 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 156.398,00 | 0,00 | 42.209,98 | 26,99% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 156.398,00 | 0,00 | 0,00 | 73,01% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 42.209,98 | 157.188,02 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 199.398,00 | 0,00 | 42.209,98 | 21,17% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 199.398,00 | 0,00 | 0,00 | 78,83% |
| 921V | 12015 | Total | | (1) | 0,00 | 222.276,30 | 637.593,70 | 20,94% |
| 921V | 12015 | Total | | (2) | 859.870,00 | 180.066,32 | 42.209,98 | 4,91% |
| 921V | 12015 | Total | | (3) | 859.870,00 | 180.066,32 | 0,00 | 74,15% |
| 921V | Total | | | (1) | 839.830,00 | 222.276,30 | 637.593,70 | 20,94% |
| 921V | Total | | | (2) | 20.040,00 | 180.066,32 | 42.209,98 | 4,91% |
| 921V | Total | | | (3) | 859.870,00 | 180.066,32 | 0,00 | 74,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 26.439,50 | 132.841,50 | 16,60% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 159.281,00 | 26.439,50 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 159.281,00 | 26.439,50 | 0,00 | 83,40% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 5.264,78 | 22.747,22 | 18,79% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 28.012,00 | 5.264,78 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 28.012,00 | 5.264,78 | 0,00 | 81,21% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 3.771,84 | 17.683,16 | 17,58% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 21.455,00 | 3.771,84 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 21.455,00 | 3.771,84 | 0,00 | 82,42% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 8.153,99 | 30.232,01 | 21,24% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 38.386,00 | 8.153,99 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 38.386,00 | 8.153,99 | 0,00 | 78,76% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 28.743,08 | 139.746,92 | 17,06% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 168.490,00 | 28.743,08 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 168.490,00 | 28.743,08 | 0,00 | 82,94% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 79.592,50 | 380.765,24 | 17,29% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 460.357,74 | 79.592,50 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 460.357,74 | 79.592,50 | 0,00 | 82,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 6.089,26 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 6.089,26 | 6.089,26 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 6.089,26 | 6.089,26 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 33.327,04 | 158.572,96 | 17,37% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 191.900,00 | 33.327,04 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 191.900,00 | 33.327,04 | 0,00 | 82,63% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 191.381,99 | 882.589,01 | 17,82% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.073.971,00 | 191.381,99 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.073.971,00 | 191.381,99 | 0,00 | 82,18% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | Total | | (1) | 0,00 | 191.381,99 | 952.089,01 | 16,74% |
| 921X | 09014 | Total | | (2) | 1.143.471,00 | 191.381,99 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | Total | | (3) | 1.143.471,00 | 191.381,99 | 0,00 | 83,26% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -140.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 31.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -31.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 39.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -39.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 152.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -152.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 428.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -428.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 188.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -188.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 993.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -993.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | Total | | (1) | 1.063.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | Total | | (2) | -1.063.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | Total | | | (1) | 1.063.299,00 | 191.381,99 | 952.089,01 | 16,74% |
| 921X | Total | | | (2) | 80.172,00 | 191.381,99 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | Total | | | (3) | 1.143.471,00 | 191.381,99 | 0,00 | 83,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 666.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -666.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 286.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -286.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 209.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -209.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 225.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -225.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 795.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -795.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.577.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.577.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 448.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -448.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -56.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 650.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -650.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.998.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -4.998.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 313.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -313.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 8.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | -8.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 25.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -25.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -11.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 18.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -18.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 50.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -50.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -15.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 71.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -71.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 35.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -35.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -30.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 147.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -147.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -50.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -25.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.279.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -8.279.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 6.386.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | -6.386.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.605.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -3.605.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.149.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -10.149.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | Total | | (1) | 23.428.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | Total | | (2) | -23.428.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 125.107,20 | 618.472,80 | 16,82% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 743.580,00 | 125.107,20 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 743.580,00 | 125.107,20 | 0,00 | 83,18% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 46.526,90 | 353.795,10 | 11,62% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 400.322,00 | 46.526,90 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 400.322,00 | 46.526,90 | 0,00 | 88,38% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 25.071,11 | 158.890,89 | 13,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 183.962,00 | 25.071,11 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 183.962,00 | 25.071,11 | 0,00 | 86,37% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 1.950,99 | 6.712,01 | 22,52% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 8.663,00 | 1.950,99 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.663,00 | 1.950,99 | 0,00 | 77,48% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 56.773,54 | 198.664,46 | 22,23% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 255.438,00 | 56.773,54 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 255.438,00 | 56.773,54 | 0,00 | 77,77% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 148.520,84 | 760.259,16 | 16,34% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 908.780,00 | 148.520,84 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 908.780,00 | 148.520,84 | 0,00 | 83,66% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 300.389,59 | 1.497.437,41 | 16,71% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.797.827,00 | 300.389,59 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.797.827,00 | 300.389,59 | 0,00 | 83,29% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 47.758,41 | 267.776,59 | 15,14% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 315.535,00 | 47.758,41 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 315.535,00 | 47.758,41 | 0,00 | 84,86% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 7.508,27 | 40.904,73 | 15,51% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 48.413,00 | 7.508,27 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 48.413,00 | 7.508,27 | 0,00 | 84,49% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 211.088,14 | 452.278,86 | 31,82% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 663.367,00 | 211.088,14 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 663.367,00 | 211.088,14 | 0,00 | 68,18% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 991.317,95 | 4.417.061,05 | 18,33% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 5.408.379,00 | 991.317,95 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.408.379,00 | 991.317,95 | 0,00 | 81,67% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 313.690,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 313.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 313.690,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.830,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 8.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 8.830,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.375,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 25.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 25.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 13.952,77 | -2.279,77 | 22,73% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 11.673,00 | 13.952,77 | 0,00 | 96,80% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 11.673,00 | 2.652,74 | 11.300,03 | -19,53% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 11.924,84 | 6.345,16 | 13,14% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 18.270,00 | 11.924,84 | 0,00 | 52,13% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 18.270,00 | 2.400,48 | 9.524,36 | 34,73% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 9.613,04 | 41.136,96 | 18,94% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 50.750,00 | 9.613,04 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 50.750,00 | 9.613,04 | 0,00 | 81,06% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 2.364,81 | 12.860,19 | 15,53% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 15.225,00 | 2.364,81 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.225,00 | 2.364,81 | 0,00 | 84,47% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.568,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 54.115,20 | 16.934,80 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 71.050,00 | 54.115,20 | 0,00 | 76,16% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 71.050,00 | 0,00 | 54.115,20 | 23,84% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 234.974,82 | 7.165.025,18 | 3,18% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 7.400.000,00 | 234.974,82 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 7.400.000,00 | 234.974,82 | 0,00 | 96,82% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 716.360,42 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 716.360,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 716.360,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 35.525,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 35.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 35.525,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.075,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.450,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 30.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 30.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 42.624,60 | -2.024,60 | 13,09% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 40.600,00 | 42.624,60 | 0,00 | 91,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 40.600,00 | 5.315,59 | 37.309,01 | -4,99% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 67.938,79 | 79.236,21 | 8,80% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 147.175,00 | 67.938,79 | 0,00 | 37,36% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 147.175,00 | 12.955,19 | 54.983,60 | 53,84% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 11.440,55 | 39.309,45 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 50.750,00 | 11.440,55 | 0,00 | 22,54% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 50.750,00 | 0,00 | 11.440,55 | 77,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.375,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 25.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 25.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 448.949,42 | 8.547.319,00 | 3,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 8.996.268,42 | 448.949,42 | 0,00 | 1,99% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 8.996.268,42 | 270.276,67 | 178.672,75 | 95,01% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 5.313.292,04 | 1.073.023,96 | 3,73% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 6.386.316,00 | 5.313.292,04 | 0,00 | 79,47% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 6.386.316,00 | 238.068,63 | 5.075.223,41 | 16,80% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 5.457.785,32 | 350.897,68 | 0,02% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 5.808.683,00 | 5.457.292,71 | 492,61 | 93,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 5.808.683,00 | 989,26 | 5.456.303,45 | 6,04% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 706,58 | 43,42 | 94,21% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 750,00 | 706,58 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 750,00 | 706,58 | 0,00 | 5,79% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 49.132,95 | 50.867,05 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 100.000,00 | 49.132,95 | 0,00 | 49,13% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 49.132,95 | 50,87% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 10.820.916,89 | 1.532.082,11 | 1,94% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 12.352.999,00 | 10.820.424,28 | 492,61 | 85,66% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 12.352.999,00 | 239.764,47 | 10.580.659,81 | 12,40% |
| 923A | 12025 | Total | | (1) | 0,00 | 12.261.184,26 | 14.496.462,16 | 5,61% |
| 923A | 12025 | Total | | (2) | 26.757.646,42 | 12.260.691,65 | 492,61 | 40,21% |
| 923A | 12025 | Total | | (3) | 26.757.646,42 | 1.501.359,09 | 10.759.332,56 | 54,18% |
| 923A | Total | | | (1) | 23.428.716,00 | 12.261.184,26 | 14.496.462,16 | 5,61% |
| 923A | Total | | | (2) | 3.328.930,42 | 12.260.691,65 | 492,61 | 40,21% |
| 923A | Total | | | (3) | 26.757.646,42 | 1.501.359,09 | 10.759.332,56 | 54,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 41.639,34 | 216.337,66 | 16,14% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 257.977,00 | 41.639,34 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 257.977,00 | 41.639,34 | 0,00 | 83,86% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 11.512,44 | 55.207,56 | 17,25% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 66.720,00 | 11.512,44 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 66.720,00 | 11.512,44 | 0,00 | 82,75% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 7.543,89 | 74.217,11 | 9,23% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 81.761,00 | 7.543,89 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 81.761,00 | 7.543,89 | 0,00 | 90,77% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 17.247,44 | 66.642,56 | 20,56% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 83.890,00 | 17.247,44 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 83.890,00 | 17.247,44 | 0,00 | 79,44% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 41.857,41 | 225.492,59 | 15,66% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 267.350,00 | 41.857,41 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 267.350,00 | 41.857,41 | 0,00 | 84,34% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 76.109,08 | 412.148,92 | 15,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 488.258,00 | 76.109,08 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 488.258,00 | 76.109,08 | 0,00 | 84,41% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 40.120,00 | 227.651,00 | 14,98% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 267.771,00 | 40.120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 267.771,00 | 40.120,00 | 0,00 | 85,02% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 8.381,45 | 39.042,55 | 17,67% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 47.424,00 | 8.381,45 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 47.424,00 | 8.381,45 | 0,00 | 82,33% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 77.425,19 | 227.155,81 | 25,42% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 304.581,00 | 77.425,19 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 304.581,00 | 77.425,19 | 0,00 | 74,58% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 342.459,20 | 1.605.764,80 | 17,58% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.948.224,00 | 342.459,20 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.948.224,00 | 342.459,20 | 0,00 | 82,42% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 111.175,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 111.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 111.175,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 0,00 | 223.478,27 | 88.804,59 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 312.282,86 | 178.569,77 | 44.908,50 | 71,56% |
| 923C | 09011 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 312.282,86 | 0,00 | 178.569,77 | 28,44% |
| 923C | 09011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 223.478,27 | 88.804,59 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 312.282,86 | 178.569,77 | 44.908,50 | 71,56% |
| 923C | 09011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 312.282,86 | 0,00 | 178.569,77 | 28,44% |
| 923C | 09011 | Total | | (1) | 0,00 | 565.937,47 | 1.805.744,39 | 14,44% |
| 923C | 09011 | Total | | (2) | 2.371.681,86 | 521.028,97 | 44.908,50 | 9,42% |
| 923C | 09011 | Total | | (3) | 2.371.681,86 | 342.459,20 | 178.569,77 | 76,14% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 236.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -236.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 79.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -79.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 85.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -85.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 247.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -247.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 446.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -446.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 261.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -261.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -56.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 298.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -298.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.860.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.860.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 111.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -111.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | -670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | Total | | (1) | 2.642.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | Total | | (2) | -2.642.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | Total | | | (1) | 2.642.098,00 | 565.937,47 | 1.805.744,39 | 14,44% |
| 923C | Total | | | (2) | -270.416,14 | 521.028,97 | 44.908,50 | 9,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | Total | | | (3) | 2.371.681,86 | 342.459,20 | 178.569,77 | 76,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 339.110,00 | 84.777,60 | 254.332,40 | 25,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 84.777,60 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 339.110,00 | 84.777,60 | 0,00 | 75,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 50.539,00 | 8.602,76 | 46.259,24 | 15,68% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 4.323,00 | 8.602,76 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 54.862,00 | 8.602,76 | 0,00 | 84,32% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 131.674,00 | 22.470,65 | 116.062,35 | 16,22% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 6.859,00 | 22.470,65 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 138.533,00 | 22.470,65 | 0,00 | 83,78% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 977.231,00 | 149.565,36 | 781.215,64 | 16,07% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -46.450,00 | 149.565,36 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 930.781,00 | 149.565,36 | 0,00 | 83,93% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 468.721,00 | 74.849,32 | 466.009,18 | 13,84% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 72.137,50 | 74.849,32 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 540.858,50 | 74.849,32 | 0,00 | 86,16% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 309.129,00 | 25.200,50 | 182.368,70 | 12,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -101.559,80 | 25.200,50 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 207.569,20 | 25.200,50 | 0,00 | 87,86% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 59.166,00 | 13.923,58 | 55.378,42 | 20,09% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 10.136,00 | 13.923,58 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 69.302,00 | 13.923,58 | 0,00 | 79,91% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 305.350,00 | 61.869,28 | 208.531,72 | 22,88% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -34.949,00 | 61.869,28 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 270.401,00 | 61.869,28 | 0,00 | 77,12% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.250.218,00 | 188.999,18 | 1.010.283,90 | 15,76% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -50.934,92 | 188.999,18 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.199.283,08 | 188.999,18 | 0,00 | 84,24% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.485.905,00 | 372.697,33 | 1.927.333,91 | 16,20% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -185.873,76 | 372.697,33 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.300.031,24 | 372.697,33 | 0,00 | 83,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.701.991,00 | 304.958,52 | 1.168.536,48 | 20,70% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -228.496,00 | 304.958,52 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.473.495,00 | 304.958,52 | 0,00 | 79,30% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.527,00 | 9.527,00 | 0,00 | 18,33% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 9.527,00 | 0,00 | 81,67% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 9.527,00 | 1.746,00 | 7.781,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 297.728,00 | 54.273,30 | 224.032,70 | 19,50% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -19.422,00 | 54.273,30 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 278.306,00 | 54.273,30 | 0,00 | 80,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 44.427,00 | 44.427,00 | 0,00 | 20,96% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 44.427,00 | 0,00 | 79,04% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 44.427,00 | 9.314,10 | 35.112,90 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 77.270,00 | 16.183,13 | 51.995,87 | 23,74% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -9.091,00 | 16.183,13 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 68.179,00 | 16.183,13 | 0,00 | 76,26% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.609.768,00 | 412.590,82 | 1.056.820,28 | 28,08% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -140.356,90 | 412.590,82 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.469.411,10 | 412.590,82 | 0,00 | 71,92% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 90.638,00 | 646.000,00 | 30.583,00 | 23,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 585.945,00 | 646.000,00 | 0,00 | 72,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 676.583,00 | 158.880,74 | 487.119,26 | 4,52% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 409.725,00 | 15.000,00 | 353.737,00 | 1,22% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -40.988,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2,85% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 368.737,00 | 4.499,99 | 10.500,01 | 95,93% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 105.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -105.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 63.869,00 | 15.967,35 | 47.901,65 | 25,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 15.967,35 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 63.869,00 | 15.967,35 | 0,00 | 75,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 281.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -281.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.076.742,00 | 2.521.882,68 | 7.981.382,44 | 18,86% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -573.476,88 | 2.521.882,68 | 0,00 | 5,15% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.503.265,12 | 1.981.369,51 | 540.513,17 | 75,99% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.161.780,00 | 9.203.086,20 | 600.408,80 | 22,58% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -4.358.285,00 | 9.203.086,20 | 0,00 | 71,30% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 9.803.495,00 | 2.213.374,01 | 6.989.712,19 | 6,12% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 72.460,00 | 32.912,36 | 30.438,64 | 14,37% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -9.109,00 | 32.912,36 | 0,00 | 37,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 63.351,00 | 9.105,04 | 23.807,32 | 48,05% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 73.016,00 | 11.219,67 | 65.613,33 | 5,20% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.817,00 | 11.219,67 | 0,00 | 9,40% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 76.833,00 | 3.997,56 | 7.222,11 | 85,40% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 445.223,00 | 340.124,44 | 90.304,56 | 19,06% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -14.794,00 | 340.124,44 | 0,00 | 59,96% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 430.429,00 | 82.039,98 | 258.084,46 | 20,98% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 54.943,00 | 14.902,49 | 36.434,51 | 9,74% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.606,00 | 14.902,49 | 0,00 | 19,28% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 51.337,00 | 5.002,33 | 9.900,16 | 70,97% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.440,00 | 917,63 | 522,37 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 917,63 | 0,00 | 63,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 917,63 | 36,28% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.780,00 | 203,00 | 99.077,00 | 0,14% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.500,00 | 203,00 | 0,00 | 0,06% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 99.280,00 | 143,00 | 60,00 | 99,80% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 19.895,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -15.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 19.895,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 72.190,00 | 0,00 | 63.190,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 63.190,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 836.000,00 | 94.299,32 | 634.700,68 | 12,94% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -107.000,00 | 94.299,32 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 729.000,00 | 94.299,32 | 0,00 | 87,06% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 40.000,00 | 5.416,47 | 32.783,53 | 14,18% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -1.800,00 | 5.416,47 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 38.200,00 | 5.416,47 | 0,00 | 85,82% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 18.500,00 | 4.310,14 | 14.189,86 | 23,30% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 4.310,14 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 18.500,00 | 4.310,14 | 0,00 | 76,70% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 18.078,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -6.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 18.078,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.500,00 | 13.032,55 | 0,45 | 8,84% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -1.467,00 | 13.032,55 | 0,00 | 91,16% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 13.033,00 | 1.151,92 | 11.880,63 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.100,00 | 664,59 | 39.157,41 | 1,57% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -6.278,00 | 664,59 | 0,00 | 0,10% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 39.822,00 | 623,90 | 40,69 | 98,33% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 643.000,00 | 80.493,52 | 572.784,48 | 12,32% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 10.278,00 | 80.493,52 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 653.278,00 | 80.493,52 | 0,00 | 87,68% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 51.591,00 | 46.152,97 | 5.438,03 | 30,48% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 46.152,97 | 0,00 | 58,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 51.591,00 | 15.722,43 | 30.430,54 | 10,54% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 22.616,00 | 0,00 | 19.616,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 19.616,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 162.000,00 | 250.615,23 | -88.615,23 | 154,70% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 250.615,23 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 162.000,00 | 250.615,23 | 0,00 | -54,70% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 32.080,00 | 0,00 | 32.080,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 32.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 18.540,00 | 0,00 | 9.270,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -9.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 9.270,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.437,00 | 0,00 | 10.437,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 10.437,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 20.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.091.416,00 | 962.051,43 | 113.887,57 | 13,04% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -15.477,00 | 962.051,43 | 0,00 | 76,37% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.075.939,00 | 140.327,30 | 821.724,13 | 10,58% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.252.609,00 | 777.047,48 | 475.561,52 | 24,78% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 777.047,48 | 0,00 | 37,25% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 1.252.609,00 | 310.402,17 | 466.645,31 | 37,97% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 65.975,00 | 0,00 | 31.988,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -33.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 31.988,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 132.157,00 | 70.209,93 | 49.947,07 | 3,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -12.000,00 | 70.209,93 | 0,00 | 54,70% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 120.157,00 | 4.489,83 | 65.720,10 | 41,57% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 24.205,00 | 0,00 | 17.205,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 17.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.410,00 | 0,00 | 31.446,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -16.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 31.446,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 19.857.768,00 | 11.907.659,42 | 3.218.349,58 | 21,30% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -4.731.759,00 | 11.907.659,42 | 0,00 | 57,43% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 15.126.009,00 | 3.221.514,15 | 8.686.145,27 | 21,28% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 515,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 3.536,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 2,14 | -2,14 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 21.244,00 | 0,00 | 21.244,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 21.244,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 29.700,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -70.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 254.795,00 | 2,14 | 204.535,86 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -50.257,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 204.538,00 | 0,00 | 2,14 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 228.056,00 | 138.056,00 | 0,00 | 13,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -90.000,00 | 138.056,00 | 0,00 | 86,96% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 138.056,00 | 18.000,00 | 120.056,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 173.411.374,00 | 0,00 | 6.280.077,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | -167.131.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 6.280.077,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 173.639.430,00 | 138.056,00 | 6.280.077,00 | 0,28% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -167.221.297,00 | 138.056,00 | 0,00 | 1,87% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 6.418.133,00 | 18.000,00 | 120.056,00 | 97,85% |
| 923M | 12001 | Total | | (1) | 204.878.735,00 | 14.567.600,24 | 17.684.344,88 | 16,19% |
| 923M | 12001 | Total | | (2) | -172.626.789,88 | 14.567.600,24 | 0,00 | 28,98% |
| 923M | 12001 | Total | | (3) | 32.251.945,12 | 5.220.883,66 | 9.346.716,58 | 54,83% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 716.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -716.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -301.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 146.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -146.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 115.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -115.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 217.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -217.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 842.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -842.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.585.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.585.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.013.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -1.013.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.761.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.761.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 99.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -99.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 260.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -260.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 76.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -76.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 19.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | -19.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -34.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.845.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.845.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 23.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -23.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 110.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -110.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 794.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -794.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18011. IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18011. IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18011. IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 202.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -202.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.169.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -10.169.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.389.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -10.389.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -15.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -50.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 48.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -48.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 542.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -542.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 465.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -465.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 71.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -71.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -5.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -6.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -5.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -6.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 67.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -67.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 57.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -57.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 52.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -52.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 130.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -130.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -4.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 38.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -38.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -9.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.709.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -2.709.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.174.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -4.174.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -56.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -50.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 59.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -59.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.516.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -20.516.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 26.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -26.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 208.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -208.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 183.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -183.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 183.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -183.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | Total | | (1) | 32.278.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | Total | | (2) | -32.278.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | Total | | | (1) | 237.157.509,00 | 14.567.600,24 | 17.684.344,88 | 16,19% |
| 923M | Total | | | (2) | -204.905.563,88 | 14.567.600,24 | 0,00 | 28,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | Total | | | (3) | 32.251.945,12 | 5.220.883,66 | 9.346.716,58 | 54,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 641.980,00 | 117.963,97 | 452.123,87 | 20,69% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -71.892,16 | 117.963,97 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 570.087,84 | 117.963,97 | 0,00 | 79,31% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 31.155,00 | 7.221,36 | 24.634,64 | 22,67% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 701,00 | 7.221,36 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 7.221,36 | 0,00 | 77,33% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 107.190,00 | 23.486,19 | 86.115,81 | 21,43% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 2.412,00 | 23.486,19 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 109.602,00 | 23.486,19 | 0,00 | 78,57% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.604.488,00 | 274.501,50 | 1.102.536,50 | 19,93% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -227.450,00 | 274.501,50 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.377.038,00 | 274.501,50 | 0,00 | 80,07% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 794.485,00 | 91.674,02 | 607.681,28 | 13,11% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -95.129,70 | 91.674,02 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 699.355,30 | 91.674,02 | 0,00 | 86,89% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 577.015,00 | 57.978,77 | 409.543,83 | 12,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -109.492,40 | 57.978,77 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 467.522,60 | 57.978,77 | 0,00 | 87,60% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 168.957,00 | 25.295,71 | 142.273,99 | 15,10% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -1.387,30 | 25.295,71 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 167.569,70 | 25.295,71 | 0,00 | 84,90% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 418.480,00 | 90.537,53 | 319.878,47 | 22,06% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -8.064,00 | 90.537,53 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 410.416,00 | 90.537,53 | 0,00 | 77,94% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.151.362,00 | 332.277,16 | 1.527.290,24 | 17,87% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -291.794,60 | 332.277,16 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.859.567,40 | 332.277,16 | 0,00 | 82,13% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.238.703,00 | 669.193,79 | 3.019.001,25 | 18,14% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -550.507,96 | 669.193,79 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.688.195,04 | 669.193,79 | 0,00 | 81,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 325.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -325.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.892.839,00 | 273.308,97 | 1.289.212,55 | 17,49% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -330.317,48 | 273.308,97 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.562.521,52 | 273.308,97 | 0,00 | 82,51% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.628,00 | 2.115,00 | 513,00 | 80,48% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.115,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.628,00 | 2.115,00 | 0,00 | 19,52% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 228.958,00 | 41.280,98 | 197.710,02 | 17,27% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 10.033,00 | 41.280,98 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 238.991,00 | 41.280,98 | 0,00 | 82,73% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 27.789,00 | 0,00 | 27.789,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 27.789,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 129.540,00 | 15.366,40 | 48.267,60 | 24,15% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -65.906,00 | 15.366,40 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 63.634,00 | 15.366,40 | 0,00 | 75,85% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.589.298,00 | 595.353,22 | 1.817.023,02 | 24,68% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -176.921,76 | 595.353,22 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.412.376,24 | 595.353,22 | 0,00 | 75,32% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.337,00 | 0,00 | 8.337,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 8.337,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 179.280,00 | 163.189,98 | 9.903,02 | 29,41% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -6.187,00 | 163.189,98 | 0,00 | 64,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 173.093,00 | 50.898,46 | 112.291,52 | 5,72% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 780.426,00 | 15.188,20 | 114.230,80 | 4,57% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -651.007,00 | 15.188,20 | 0,00 | 7,16% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 129.419,00 | 5.916,36 | 9.271,84 | 88,26% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 256.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | -256.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 64.440,00 | 12.795,27 | 38.385,73 | 25,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | -13.259,00 | 12.795,27 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 51.181,00 | 12.795,27 | 0,00 | 75,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 364.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -364.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.583.331,00 | 2.808.728,02 | 11.242.451,62 | 19,12% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -3.532.151,36 | 2.808.728,02 | 0,00 | 0,87% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 14.051.179,64 | 2.687.164,66 | 121.563,36 | 80,01% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.157.674,00 | 373.980,27 | 279.473,73 | 9,53% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -5.504.220,00 | 373.980,27 | 0,00 | 47,70% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 653.454,00 | 62.300,10 | 311.680,17 | 42,77% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 161.819,00 | 77.296,44 | 41.382,56 | 4,58% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -43.140,00 | 77.296,44 | 0,00 | 60,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 118.679,00 | 5.436,09 | 71.860,35 | 34,87% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 86.399,00 | 16.827,07 | 40.754,93 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -28.817,00 | 16.827,07 | 0,00 | 29,22% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 57.582,00 | 0,00 | 16.827,07 | 70,78% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 794.695,00 | 874.366,75 | -109.671,75 | 11,61% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -30.000,00 | 874.366,75 | 0,00 | 102,73% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 764.695,00 | 88.785,61 | 785.581,14 | -14,34% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 156.807,00 | 12.456,23 | 103.350,77 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -41.000,00 | 12.456,23 | 0,00 | 10,76% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 115.807,00 | 0,00 | 12.456,23 | 89,24% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 35.200,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 872.214,00 | 1.470,83 | 569.243,17 | 0,26% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -301.500,00 | 1.470,83 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 570.714,00 | 1.470,83 | 0,00 | 99,74% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 47.000,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 64.078,00 | 16.255,26 | 47.822,74 | 25,37% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 16.255,26 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 64.078,00 | 16.255,26 | 0,00 | 74,63% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 65.000,00 | 25.063,28 | 27.736,72 | 5,75% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -12.200,00 | 25.063,28 | 0,00 | 41,72% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 52.800,00 | 3.035,18 | 22.028,10 | 52,53% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 47.464,00 | 4.606,36 | 34.857,64 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -8.000,00 | 4.606,36 | 0,00 | 11,67% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 39.464,00 | 0,00 | 4.606,36 | 88,33% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 85.000,00 | 396,41 | 55.803,59 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -28.800,00 | 396,41 | 0,00 | 0,71% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 56.200,00 | 0,00 | 396,41 | 99,29% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.500,00 | 7.594,52 | 36.155,48 | 17,36% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -56.750,00 | 7.594,52 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 43.750,00 | 7.594,52 | 0,00 | 82,64% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 82.173,00 | 29.599,63 | 16.073,37 | 5,40% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -36.500,00 | 29.599,63 | 0,00 | 59,41% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 45.673,00 | 2.466,63 | 27.133,00 | 35,19% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 50.000,00 | 235.503,82 | 29.496,18 | 1,82% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 215.000,00 | 235.503,82 | 0,00 | 87,05% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 265.000,00 | 4.821,08 | 230.682,74 | 11,13% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 28.013,00 | 0,00 | 23.013,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 23.013,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 75.480,00 | 0,00 | 49.480,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 49.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 12.926,00 | 10.021,89 | -6.095,89 | 255,27% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -9.000,00 | 10.021,89 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 3.926,00 | 10.021,89 | 0,00 | -155,27% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 2.832,00 | 0,00 | 2.832,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 2.753.000,00 | 0,00 | 1.289.906,14 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (2) | -1.463.093,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (3) | 1.289.906,14 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.352.245,00 | 1.249.614,59 | 78.773,41 | 7,24% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -23.857,00 | 1.249.614,59 | 0,00 | 86,83% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.328.388,00 | 96.124,25 | 1.153.490,34 | 5,93% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.010.075,00 | 2.831.971,14 | 123.858,86 | 7,14% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -54.245,00 | 2.831.971,14 | 0,00 | 88,67% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.955.830,00 | 210.974,26 | 2.620.996,88 | 4,19% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 460.000,00 | 51.026,93 | 257.973,07 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -151.000,00 | 0,00 | 51.026,93 | 16,51% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83,49% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 43.000,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 42.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 385.000,00 | 193.226,57 | 116.773,43 | 36,70% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -75.000,00 | 193.226,57 | 0,00 | 25,63% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 310.000,00 | 113.767,24 | 79.459,33 | 37,67% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.061.894,00 | 6.011.277,99 | 3.522.943,15 | 6,53% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -8.527.672,86 | 5.960.251,06 | 51.026,93 | 56,51% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 9.534.221,14 | 623.052,94 | 5.337.198,12 | 36,95% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 33.500,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 4.275,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | -3.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 3.550,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 32.000,00 | 3.475,61 | 7.524,39 | 31,60% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -21.000,00 | 3.475,61 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 11.000,00 | 3.475,61 | 0,00 | 68,40% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 8.125,00 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 5.625,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 16.563,00 | 0,00 | 5.163,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 5.163,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 13.600,00 | 795,45 | 6.804,55 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -6.000,00 | 795,45 | 0,00 | 10,47% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 7.600,00 | 0,00 | 795,45 | 89,53% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 261.515,00 | 3.942,52 | 187.572,48 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -70.000,00 | 3.942,52 | 0,00 | 2,06% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 191.515,00 | 0,00 | 3.942,52 | 97,94% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.750,00 | 1.333,64 | 826,36 | 61,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -3.590,00 | 1.333,64 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 2.160,00 | 1.333,64 | 0,00 | 38,26% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 40.135,00 | 0,00 | 30.135,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 30.135,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 19.725,00 | 0,00 | 13.525,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 13.525,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 22.982,00 | 8.784,60 | 6.997,40 | 55,66% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -7.200,00 | 8.784,60 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 15.782,00 | 8.784,60 | 0,00 | 44,34% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 24.032,00 | 18.125,50 | -7.093,50 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -13.000,00 | 18.125,50 | 0,00 | 164,30% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 11.032,00 | 0,00 | 18.125,50 | -64,30% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 113.550,00 | 0,00 | 51.550,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | -62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 51.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.523.302,00 | 36.457,32 | 636.129,68 | 2,02% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -850.715,00 | 36.457,32 | 0,00 | 3,40% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 672.587,00 | 13.593,85 | 22.863,47 | 94,58% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 338.435,00 | 96.609,00 | 0,00 | 5,07% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -241.826,00 | 96.609,00 | 0,00 | 94,93% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 96.609,00 | 4.900,00 | 91.709,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 3.060.017,00 | 0,00 | 170.191.314,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 167.131.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 170.191.314,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.398.452,00 | 96.609,00 | 170.191.314,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 166.889.471,00 | 96.609,00 | 0,00 | 0,05% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 170.287.923,00 | 4.900,00 | 91.709,00 | 99,94% |
| 924M | 11001 | Total | | (1) | 40.566.979,00 | 8.953.072,33 | 185.592.838,45 | 1,71% |
| 924M | 11001 | Total | | (2) | 153.978.931,78 | 8.902.045,40 | 51.026,93 | 2,89% |
| 924M | 11001 | Total | | (3) | 194.545.910,78 | 3.328.711,45 | 5.573.333,95 | 95,40% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | Total | | | (1) | 40.566.979,00 | 8.953.072,33 | 185.592.838,45 | 1,71% |
| 924M | Total | | | (2) | 153.978.931,78 | 8.902.045,40 | 51.026,93 | 2,89% |
| 924M | Total | | | (3) | 194.545.910,78 | 3.328.711,45 | 5.573.333,95 | 95,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 101.275,95 | 303.828,05 | 25,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 150.583,00 | 101.275,95 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 405.104,00 | 101.275,95 | 0,00 | 75,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 33.363,00 | 11.123,34 | 38.918,66 | 22,23% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 16.679,00 | 11.123,34 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 50.042,00 | 11.123,34 | 0,00 | 77,77% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 103.392,00 | 29.821,14 | 109.343,86 | 21,43% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 35.773,00 | 29.821,14 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 139.165,00 | 29.821,14 | 0,00 | 78,57% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 155.776,00 | 52.373,47 | 218.404,53 | 19,34% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 115.002,00 | 52.373,47 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 270.778,00 | 52.373,47 | 0,00 | 80,66% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 5.466,24 | 36.552,76 | 13,01% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 925,00 | 5.466,24 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 42.019,00 | 5.466,24 | 0,00 | 86,99% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 62.947,00 | 11.229,53 | 106.770,47 | 9,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 55.053,00 | 11.229,53 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 118.000,00 | 11.229,53 | 0,00 | 90,48% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 62.247,00 | 12.343,51 | 60.397,49 | 16,97% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 10.494,00 | 12.343,51 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 72.741,00 | 12.343,51 | 0,00 | 83,03% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 18.171,00 | 14.073,96 | 30.466,04 | 31,60% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 26.369,00 | 14.073,96 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 44.540,00 | 14.073,96 | 0,00 | 68,40% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 215.082,00 | 60.256,94 | 290.717,06 | 17,17% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 135.892,00 | 60.256,94 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 350.974,00 | 60.256,94 | 0,00 | 82,83% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 448.968,00 | 132.128,20 | 610.584,80 | 17,79% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 293.745,00 | 132.128,20 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 742.713,00 | 132.128,20 | 0,00 | 82,21% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 62.514,00 | 0,00 | 20,28% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 62.514,00 | 62.514,00 | 0,00 | 79,72% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 62.514,00 | 12.677,15 | 49.836,85 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 61.498,00 | 19.018,80 | 105.422,20 | 15,28% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 62.943,00 | 19.018,80 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 124.441,00 | 19.018,80 | 0,00 | 84,72% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 11.732,00 | 3.390,69 | 15.706,31 | 17,76% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 7.365,00 | 3.390,69 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 19.097,00 | 3.390,69 | 0,00 | 82,24% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.089,00 | 18.552,52 | 56.444,48 | 24,74% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 40.908,00 | 18.552,52 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 74.997,00 | 18.552,52 | 0,00 | 75,26% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 366.731,00 | 140.478,92 | 233.587,08 | 33,52% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 7.335,00 | 140.478,92 | 0,00 | 4,04% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 374.066,00 | 125.381,64 | 15.097,28 | 62,45% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.178,00 | 604.197,36 | 16.848,64 | 41,75% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 578.868,00 | 604.197,36 | 0,00 | 55,53% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 621.046,00 | 259.314,68 | 344.882,68 | 2,71% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 182.657,00 | 700.238,10 | 28.141,90 | 31,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 545.723,00 | 700.238,10 | 0,00 | 65,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 728.380,00 | 226.765,49 | 473.472,61 | 3,86% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 9.623,19 | 28.869,81 | 25,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 12.689,00 | 9.623,19 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 38.493,00 | 9.623,19 | 0,00 | 75,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 33.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -33.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.153.339,00 | 1.988.105,86 | 2.291.004,14 | 25,82% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.125.771,00 | 1.988.105,86 | 0,00 | 20,64% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.279.110,00 | 1.104.816,44 | 883.289,42 | 53,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 1.876.395,72 | 9.043,28 | 10,01% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 1.885.439,00 | 1.876.395,72 | 0,00 | 89,51% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.885.439,00 | 188.760,00 | 1.687.635,72 | 0,48% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 3.193,08 | 22.932,92 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 26.126,00 | 3.193,08 | 0,00 | 12,22% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 26.126,00 | 0,00 | 3.193,08 | 87,78% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 2.915,90 | 1.084,10 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 4.000,00 | 2.915,90 | 0,00 | 72,90% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 2.915,90 | 27,10% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 8.800,33 | 21.199,67 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 30.000,00 | 8.800,33 | 0,00 | 29,33% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 8.800,33 | 70,67% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 5.213,50 | 786,50 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 6.000,00 | 5.213,50 | 0,00 | 86,89% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 5.213,50 | 13,11% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 2.280,25 | 39.864,75 | 5,41% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 42.145,00 | 2.280,25 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 42.145,00 | 2.280,25 | 0,00 | 94,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 7.535,94 | -2.535,94 | 150,72% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 5.000,00 | 7.535,94 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.000,00 | 7.535,94 | 0,00 | -50,72% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.384,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 6.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 6.384,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 802,96 | 2.197,04 | 13,62% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 3.000,00 | 802,96 | 0,00 | 13,14% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.000,00 | 408,74 | 394,22 | 73,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 53,76 | 9.946,24 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 10.000,00 | 53,76 | 0,00 | 0,54% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 53,76 | 99,46% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 18.089,50 | 1.910,50 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 20.000,00 | 18.089,50 | 0,00 | 90,45% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 18.089,50 | 9,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 290,40 | -290,40 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 290,40 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 290,40 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.925.571,34 | 290.667,66 | 8,98% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.216.239,00 | 1.925.571,34 | 0,00 | 77,91% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.216.239,00 | 198.984,93 | 1.726.586,41 | 13,12% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 95.220,00 | 313.962,00 | 0,00 | 16,05% |
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 218.742,00 | 313.962,00 | 0,00 | 83,95% |
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 313.962,00 | 50.405,00 | 263.557,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 95.220,00 | 313.962,00 | 0,00 | 16,05% |
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 218.742,00 | 313.962,00 | 0,00 | 83,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 313.962,00 | 50.405,00 | 263.557,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | Total | | (1) | 2.248.559,00 | 4.227.639,20 | 2.716.671,80 | 19,50% |
| 924N | 05001 | Total | | (2) | 4.695.752,00 | 4.227.639,20 | 0,00 | 41,38% |
| 924N | 05001 | Total | | (3) | 6.944.311,00 | 1.354.206,37 | 2.873.432,83 | 39,12% |
| 924N | Total | | | (1) | 2.248.559,00 | 4.227.639,20 | 2.716.671,80 | 19,50% |
| 924N | Total | | | (2) | 4.695.752,00 | 4.227.639,20 | 0,00 | 41,38% |
| 924N | Total | | | (3) | 6.944.311,00 | 1.354.206,37 | 2.873.432,83 | 39,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 68.515,24 | 218.219,55 | 23,89% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (2) | 286.734,79 | 68.515,24 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (3) | 286.734,79 | 68.515,24 | 0,00 | 76,11% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 25.284,54 | 165.323,61 | 13,27% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 190.608,15 | 25.284,54 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 190.608,15 | 25.284,54 | 0,00 | 86,73% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (1) | 2.335,00 | 0,00 | 2.335,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (3) | 2.335,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 9.020,00 | 425,46 | 8.594,54 | 4,72% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | 0,00 | 425,46 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 9.020,00 | 425,46 | 0,00 | 95,28% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16103. INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16103. INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16103. INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (1) | 2.615.507,00 | 0,00 | 3.145.694,16 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (2) | 530.187,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (3) | 3.145.694,16 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 23.212.063,00 | 0,00 | 16.358.768,68 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (2) | -6.853.294,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (3) | 16.358.768,68 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (1) | 1.683.998,00 | 0,00 | 6.100.566,11 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (2) | 4.416.568,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (3) | 6.100.566,11 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (1) | 22.651.569,00 | 0,00 | 26.749.338,59 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (2) | 4.097.769,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (3) | 26.749.338,59 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.EST ATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 41.657.850,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.EST ATUTARIO | (2) | 41.657.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.EST ATUTARIO | (3) | 41.657.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18016. INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL | (1) | 14.000.000,00 | 0,00 | 16.949.024,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18016. INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL | (2) | 2.949.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18016. INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL | (3) | 16.949.024,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 65.374.492,00 | 94.225,24 | 112.555.714,24 | 0,08% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 47.275.447,48 | 94.225,24 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 112.649.939,48 | 94.225,24 | 0,00 | 99,92% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 63.112.791,34 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 63.112.791,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 63.112.791,34 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 63.112.791,34 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 63.112.791,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 63.112.791,34 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (1) | 74.804.616,00 | 77.360.000,00 | 0,00 | 24,17% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (2) | 2.555.384,00 | 77.360.000,00 | 0,00 | 75,83% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (3) | 77.360.000,00 | 18.701.154,00 | 58.658.846,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (1) | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (3) | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 79.304.616,00 | 77.360.000,00 | 4.500.000,00 | 22,85% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 2.555.384,00 | 77.360.000,00 | 0,00 | 71,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 81.860.000,00 | 18.701.154,00 | 58.658.846,00 | 5,50% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | Total | | (1) | 144.679.108,00 | 77.454.225,24 | 180.168.505,58 | 7,30% |
| 929N | 26001 | Total | | (2) | 112.943.622,82 | 77.454.225,24 | 0,00 | 22,77% |
| 929N | 26001 | Total | | (3) | 257.622.730,82 | 18.795.379,24 | 58.658.846,00 | 69,94% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (1) | 100.400.000,00 | 0,00 | 55.214.818,37 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (2) | -45.185.181,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (3) | 55.214.818,37 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (1) | 100.400.000,00 | 0,00 | 55.214.818,37 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (2) | -45.185.181,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (3) | 55.214.818,37 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 30001 | Total | | (1) | 100.400.000,00 | 0,00 | 55.214.818,37 | 0,00% |
| 929N | 30001 | Total | | (2) | -45.185.181,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 30001 | Total | | (3) | 55.214.818,37 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | Total | | | (1) | 245.079.108,00 | 77.454.225,24 | 235.383.323,95 | 6,01% |
| 929N | Total | | | (2) | 67.758.441,19 | 77.454.225,24 | 0,00 | 18,75% |
| 929N | Total | | | (3) | 312.837.549,19 | 18.795.379,24 | 58.658.846,00 | 75,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 384.970,00 | 85.770,63 | 308.782,37 | 21,74% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 9.583,00 | 85.770,63 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 394.553,00 | 85.770,63 | 0,00 | 78,26% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 429.661,00 | 64.761,46 | 375.592,54 | 14,71% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 10.693,00 | 64.761,46 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 440.354,00 | 64.761,46 | 0,00 | 85,29% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 149.579,00 | 29.475,14 | 144.266,86 | 16,96% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 24.163,00 | 29.475,14 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 173.742,00 | 29.475,14 | 0,00 | 83,04% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.905,00 | 1.950,99 | 6.712,01 | 22,52% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.242,00 | 1.950,99 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.663,00 | 1.950,99 | 0,00 | 77,48% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 198.958,00 | 50.635,52 | 161.679,48 | 23,85% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 13.357,00 | 50.635,52 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 212.315,00 | 50.635,52 | 0,00 | 76,15% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 627.182,00 | 132.073,44 | 515.024,56 | 20,41% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 19.916,00 | 132.073,44 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 647.098,00 | 132.073,44 | 0,00 | 79,59% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.124.375,00 | 246.801,47 | 947.616,53 | 20,66% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 70.043,00 | 246.801,47 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.194.418,00 | 246.801,47 | 0,00 | 79,34% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 366.762,00 | 64.628,79 | 263.296,21 | 19,71% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -38.837,00 | 64.628,79 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 327.925,00 | 64.628,79 | 0,00 | 80,29% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 63.715,00 | 10.582,61 | 43.797,39 | 19,46% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -9.335,00 | 10.582,61 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 54.380,00 | 10.582,61 | 0,00 | 80,54% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 657.159,00 | 190.051,33 | 480.250,67 | 28,35% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 13.143,00 | 190.051,33 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 670.302,00 | 190.051,33 | 0,00 | 71,65% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.019.266,00 | 897.354,34 | 3.308.887,66 | 21,33% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 186.976,00 | 897.354,34 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.206.242,00 | 897.354,34 | 0,00 | 78,67% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.025,00 | 23,63 | 1.001,37 | 2,31% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 23,63 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.025,00 | 23,63 | 0,00 | 97,69% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 278.043,00 | 222.821,50 | 55.221,50 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 222.821,50 | 0,00 | 80,14% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 278.043,00 | 0,00 | 222.821,50 | 19,86% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.548,00 | 15.104,85 | 72.443,15 | 17,25% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 15.104,85 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 87.548,00 | 15.104,85 | 0,00 | 82,75% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 366.616,00 | 237.949,98 | 128.666,02 | 4,13% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 237.949,98 | 0,00 | 60,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 366.616,00 | 15.128,48 | 222.821,50 | 35,10% |
| 931M | 12017 | Total | | (1) | 4.385.882,00 | 1.135.304,32 | 3.437.553,68 | 19,95% |
| 931M | 12017 | Total | | (2) | 186.976,00 | 1.135.304,32 | 0,00 | 4,87% |
| 931M | 12017 | Total | | (3) | 4.572.858,00 | 912.482,82 | 222.821,50 | 75,17% |
| 931M | Total | | | (1) | 4.385.882,00 | 1.135.304,32 | 3.437.553,68 | 19,95% |
| 931M | Total | | | (2) | 186.976,00 | 1.135.304,32 | 0,00 | 4,87% |
| 931M | Total | | | (3) | 4.572.858,00 | 912.482,82 | 222.821,50 | 75,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 21.147,27 | 63.441,73 | 25,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 21.147,27 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 21.147,27 | 0,00 | 75,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 621.874,00 | 118.282,76 | 549.421,24 | 17,71% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 45.830,00 | 118.282,76 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 667.704,00 | 118.282,76 | 0,00 | 82,29% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 195.300,00 | 29.003,02 | 184.501,98 | 13,58% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 18.205,00 | 29.003,02 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 213.505,00 | 29.003,02 | 0,00 | 86,42% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 29.916,00 | 10.151,10 | 51.169,90 | 16,55% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 31.405,00 | 10.151,10 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 61.321,00 | 10.151,10 | 0,00 | 83,45% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.905,00 | 3.566,33 | 13.759,67 | 20,58% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 421,00 | 3.566,33 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 17.326,00 | 3.566,33 | 0,00 | 79,42% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 185.209,00 | 43.637,80 | 148.444,20 | 22,72% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 6.873,00 | 43.637,80 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 192.082,00 | 43.637,80 | 0,00 | 77,28% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 624.741,00 | 121.406,68 | 561.532,32 | 17,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 58.198,00 | 121.406,68 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 682.939,00 | 121.406,68 | 0,00 | 82,22% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.287.548,00 | 252.971,45 | 1.153.893,55 | 17,98% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 119.317,00 | 252.971,45 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.406.865,00 | 252.971,45 | 0,00 | 82,02% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 10.833,00 | 0,00 | 11.080,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 11.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 84.586,00 | 18.899,40 | 67.791,60 | 21,80% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 2.105,00 | 18.899,40 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 86.691,00 | 18.899,40 | 0,00 | 78,20% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 10.280,00 | 2.340,00 | 8.578,00 | 21,43% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 638,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 10.918,00 | 2.340,00 | 0,00 | 78,57% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 536.207,00 | 145.709,85 | 401.221,15 | 26,64% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 10.724,00 | 145.709,85 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 546.931,00 | 145.709,85 | 0,00 | 73,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.687.988,00 | 767.115,66 | 3.214.835,34 | 19,26% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 293.963,00 | 767.115,66 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.981.951,00 | 767.115,66 | 0,00 | 80,74% |
| 931N | 12015 | Total | | (1) | 3.687.988,00 | 767.115,66 | 3.214.835,34 | 19,26% |
| 931N | 12015 | Total | | (2) | 293.963,00 | 767.115,66 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | Total | | (3) | 3.981.951,00 | 767.115,66 | 0,00 | 80,74% |
| 931N | Total | | | (1) | 3.687.988,00 | 767.115,66 | 3.214.835,34 | 19,26% |
| 931N | Total | | | (2) | 293.963,00 | 767.115,66 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | Total | | | (3) | 3.981.951,00 | 767.115,66 | 0,00 | 80,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 21.147,27 | 63.441,73 | 25,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 21.147,27 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 21.147,27 | 0,00 | 75,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.346.276,00 | 628.340,90 | 2.814.943,58 | 18,25% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 97.008,48 | 628.340,90 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 3.443.284,48 | 628.340,90 | 0,00 | 81,75% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.471.262,00 | 225.053,25 | 1.282.825,75 | 14,93% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 36.617,00 | 225.053,25 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.507.879,00 | 225.053,25 | 0,00 | 85,07% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 448.736,00 | 46.799,42 | 402.885,58 | 10,41% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 949,00 | 46.799,42 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 449.685,00 | 46.799,42 | 0,00 | 89,59% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 67.619,00 | 26.485,01 | 94.793,99 | 21,84% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 53.660,00 | 26.485,01 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 121.279,00 | 26.485,01 | 0,00 | 78,16% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.024.713,00 | 250.490,53 | 801.869,47 | 23,80% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 27.647,00 | 250.490,53 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.052.360,00 | 250.490,53 | 0,00 | 76,20% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.601.468,00 | 684.874,52 | 3.044.899,00 | 18,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 128.305,52 | 684.874,52 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.729.773,52 | 684.874,52 | 0,00 | 81,64% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.024.013,00 | 1.341.897,62 | 6.000.009,31 | 18,28% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 317.893,93 | 1.341.897,62 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 7.341.906,93 | 1.341.897,62 | 0,00 | 81,72% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 419.360,00 | 59.051,50 | 265.627,50 | 18,19% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -94.681,00 | 59.051,50 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 324.679,00 | 59.051,50 | 0,00 | 81,81% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.045,00 | 9.194,57 | 43.411,43 | 17,48% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 6.561,00 | 9.194,57 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 52.606,00 | 9.194,57 | 0,00 | 82,52% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.151.548,00 | 793.085,13 | 2.491.538,86 | 24,15% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 133.075,99 | 793.085,13 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.284.623,99 | 793.085,13 | 0,00 | 75,85% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.685.629,00 | 4.086.419,72 | 17.306.246,20 | 19,10% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 707.036,92 | 4.086.419,72 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 21.392.665,92 | 4.086.419,72 | 0,00 | 80,90% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.176,00 | 0,00 | 5.176,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 5.176,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.227,00 | 0,00 | 5.227,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.227,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 500.000,00 | 196.425,14 | 303.574,86 | 12,94% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 196.425,14 | 0,00 | 26,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 500.000,00 | 64.679,52 | 131.745,62 | 60,71% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 510.403,00 | 196.425,14 | 313.977,86 | 12,67% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 196.425,14 | 0,00 | 25,81% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 510.403,00 | 64.679,52 | 131.745,62 | 61,52% |
| 931P | 12018 | Total | | (1) | 21.196.032,00 | 4.282.844,86 | 17.620.224,06 | 18,95% |
| 931P | 12018 | Total | | (2) | 707.036,92 | 4.282.844,86 | 0,00 | 0,60% |
| 931P | 12018 | Total | | (3) | 21.903.068,92 | 4.151.099,24 | 131.745,62 | 80,45% |
| 931P | Total | | | (1) | 21.196.032,00 | 4.282.844,86 | 17.620.224,06 | 18,95% |
| 931P | Total | | | (2) | 707.036,92 | 4.282.844,86 | 0,00 | 0,60% |
| 931P | Total | | | (3) | 21.903.068,92 | 4.151.099,24 | 131.745,62 | 80,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 14.368,01 | 68.123,99 | 17,42% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 14.368,01 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 14.368,01 | 0,00 | 82,58% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.836.010,00 | 348.897,46 | 1.607.937,42 | 17,83% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 120.824,88 | 348.897,46 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.956.834,88 | 348.897,46 | 0,00 | 82,17% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.343.603,00 | 374.077,54 | 2.047.918,46 | 15,45% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 78.393,00 | 374.077,54 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 2.421.996,00 | 374.077,54 | 0,00 | 84,55% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 967.276,00 | 103.162,66 | 867.748,34 | 10,63% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 3.635,00 | 103.162,66 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 970.911,00 | 103.162,66 | 0,00 | 89,37% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 270.475,00 | 63.705,94 | 222.166,06 | 22,28% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 15.397,00 | 63.705,94 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 285.872,00 | 63.705,94 | 0,00 | 77,72% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 962.601,00 | 222.126,56 | 731.600,44 | 23,29% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -8.874,00 | 222.126,56 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 953.727,00 | 222.126,56 | 0,00 | 76,71% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.405.933,00 | 619.300,38 | 2.976.066,28 | 17,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 189.433,66 | 619.300,38 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.595.366,66 | 619.300,38 | 0,00 | 82,78% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.018.528,00 | 1.124.450,73 | 5.162.237,05 | 17,89% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 268.159,78 | 1.124.450,73 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 6.286.687,78 | 1.124.450,73 | 0,00 | 82,11% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.330.215,00 | 253.624,34 | 1.127.913,66 | 18,36% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 51.323,00 | 253.624,34 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.381.538,00 | 253.624,34 | 0,00 | 81,64% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 176.027,00 | 34.931,51 | 157.620,49 | 18,14% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 16.525,00 | 34.931,51 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 192.552,00 | 34.931,51 | 0,00 | 81,86% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 7.772,00 | 127,24 | 1.241,76 | 9,29% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | -6.403,00 | 127,24 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 1.369,00 | 127,24 | 0,00 | 90,71% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.302.709,00 | 839.459,22 | 2.513.666,61 | 25,04% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 50.416,83 | 839.459,22 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.353.125,83 | 839.459,22 | 0,00 | 74,96% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.703.641,00 | 3.998.231,59 | 17.484.240,56 | 18,61% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 778.831,15 | 3.998.231,59 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 21.482.472,15 | 3.998.231,59 | 0,00 | 81,39% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.450,00 | 0,00 | 15.450,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 17.998,75 | 17.001,25 | 10,89% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 17.998,75 | 0,00 | 40,53% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 35.000,00 | 3.811,50 | 14.187,25 | 48,58% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 400.000,00 | 45.316,07 | 354.683,93 | 11,33% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 45.316,07 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 400.000,00 | 45.316,07 | 0,00 | 88,67% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 20.000,00 | 2.190,15 | 17.809,85 | 10,95% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 2.190,15 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 20.000,00 | 2.190,15 | 0,00 | 89,05% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 170.000,00 | 36.189,04 | 133.810,96 | 0,69% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 36.189,04 | 0,00 | 20,60% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 170.000,00 | 1.171,47 | 35.017,57 | 78,71% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (1) | 9.800.000,00 | 9.390.399,82 | 409.600,18 | 12,08% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (2) | 0,00 | 9.390.399,82 | 0,00 | 83,74% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (3) | 9.800.000,00 | 1.184.175,50 | 8.206.224,32 | 4,18% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 2.400.000,00 | 13.867,64 | 1.886.132,36 | 0,73% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -500.000,00 | 13.867,64 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 1.900.000,00 | 13.867,64 | 0,00 | 99,27% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.962.700,00 | 9.505.961,47 | 2.956.738,53 | 10,03% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -500.000,00 | 9.505.961,47 | 0,00 | 66,24% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 12.462.700,00 | 1.250.532,33 | 8.255.429,14 | 23,72% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | Total | | (1) | 33.684.491,00 | 13.504.193,06 | 20.459.129,09 | 15,45% |
| 932M | 12016 | Total | | (2) | 278.831,15 | 13.504.193,06 | 0,00 | 24,31% |
| 932M | 12016 | Total | | (3) | 33.963.322,15 | 5.248.763,92 | 8.255.429,14 | 60,24% |
| 932M | Total | | | (1) | 33.684.491,00 | 13.504.193,06 | 20.459.129,09 | 15,45% |
| 932M | Total | | | (2) | 278.831,15 | 13.504.193,06 | 0,00 | 24,31% |
| 932M | Total | | | (3) | 33.963.322,15 | 5.248.763,92 | 8.255.429,14 | 60,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 42.803,62 | 260.698,38 | 14,10% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 303.502,00 | 42.803,62 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 303.502,00 | 42.803,62 | 0,00 | 85,90% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 32.587,49 | 287.670,51 | 10,18% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 320.258,00 | 32.587,49 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 320.258,00 | 32.587,49 | 0,00 | 89,82% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 3.901,98 | 57.419,02 | 6,36% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 61.321,00 | 3.901,98 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 61.321,00 | 3.901,98 | 0,00 | 93,64% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 23.000,20 | 73.883,80 | 23,74% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 96.884,00 | 23.000,20 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 96.884,00 | 23.000,20 | 0,00 | 76,26% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 57.913,51 | 367.622,49 | 13,61% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 425.536,00 | 57.913,51 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 425.536,00 | 57.913,51 | 0,00 | 86,39% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 109.583,22 | 674.184,78 | 13,98% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 783.768,00 | 109.583,22 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 783.768,00 | 109.583,22 | 0,00 | 86,02% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.518,45 | 43.686,55 | 3,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 45.205,00 | 1.518,45 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 45.205,00 | 1.518,45 | 0,00 | 96,64% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 354,34 | 4.471,66 | 7,34% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 4.826,00 | 354,34 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 4.826,00 | 354,34 | 0,00 | 92,66% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 63.205,73 | 260.642,27 | 19,52% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 323.848,00 | 63.205,73 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 323.848,00 | 63.205,73 | 0,00 | 80,48% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 334.868,54 | 2.030.279,46 | 14,16% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.365.148,00 | 334.868,54 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.365.148,00 | 334.868,54 | 0,00 | 85,84% |
| 932O | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 349.991,96 | 1.158,04 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 351.150,00 | 349.991,96 | 0,00 | 99,67% |
| 932O | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 351.150,00 | 0,00 | 349.991,96 | 0,33% |
| 932O | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 349.991,96 | 1.158,04 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 351.150,00 | 349.991,96 | 0,00 | 99,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 351.150,00 | 0,00 | 349.991,96 | 0,33% |
| 932O | 05012 | Total | | (1) | 0,00 | 684.860,50 | 2.031.437,50 | 12,33% |
| 932O | 05012 | Total | | (2) | 2.716.298,00 | 684.860,50 | 0,00 | 12,88% |
| 932O | 05012 | Total | | (3) | 2.716.298,00 | 334.868,54 | 349.991,96 | 74,79% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -65.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 251.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -251.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 247.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -247.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 89.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -89.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 111.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -111.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 366.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -366.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 670.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -670.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 44.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -44.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -8.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 317.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -317.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.173.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.173.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 351.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -351.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 351.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -351.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | Total | | (1) | 2.524.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | Total | | (2) | -2.524.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | Total | | | (1) | 2.524.471,00 | 684.860,50 | 2.031.437,50 | 12,33% |
| 932O | Total | | | (2) | 191.827,00 | 684.860,50 | 0,00 | 12,88% |
| 932O | Total | | | (3) | 2.716.298,00 | 334.868,54 | 349.991,96 | 74,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 623.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -623.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -301.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -262.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -17.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 200.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -200.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 748.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -748.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.333.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.333.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 429.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -429.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 49.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -49.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 21.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -21.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 989.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -989.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 6.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -6.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.066.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -5.066.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 62.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -62.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 14.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -14.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 17.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -17.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 59.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -59.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 48.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -48.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 524.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -524.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 43.007.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | -43.007.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 845.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -845.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (2) | -490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 44.355.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -44.355.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 426.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (2) | -426.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 31.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | -31.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -2.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 25.298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (2) | -25.298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP. | (1) | 25.298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP. | (2) | -25.298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 82.822.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -82.822.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 50.598.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | -50.598.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 726.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (2) | -726.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 8.358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -8.358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 60.282.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -60.282.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | Total | | (1) | 193.051.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | Total | | (2) | -193.051.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 108.247,15 | 590.589,32 | 15,49% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 698.836,47 | 108.247,15 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 698.836,47 | 108.247,15 | 0,00 | 84,51% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 29.676,48 | 376.503,52 | 7,31% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 406.180,00 | 29.676,48 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 406.180,00 | 29.676,48 | 0,00 | 92,69% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 27.673,23 | 154.689,77 | 15,17% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 182.363,00 | 27.673,23 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 182.363,00 | 27.673,23 | 0,00 | 84,83% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 3.860,02 | 23.417,98 | 14,15% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 27.278,00 | 3.860,02 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 27.278,00 | 3.860,02 | 0,00 | 85,85% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 48.914,40 | 148.041,60 | 24,84% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 196.956,00 | 48.914,40 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 196.956,00 | 48.914,40 | 0,00 | 75,16% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 119.929,41 | 729.450,59 | 14,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 849.380,00 | 119.929,41 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 849.380,00 | 119.929,41 | 0,00 | 85,88% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 222.798,74 | 1.310.285,26 | 14,53% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.533.084,00 | 222.798,74 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.533.084,00 | 222.798,74 | 0,00 | 85,47% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 120.000,00 | 155.338,00 | 17,51% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 275.338,00 | 120.000,00 | 0,00 | 26,07% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 275.338,00 | 48.206,70 | 71.793,30 | 56,42% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 60.418,81 | 358.618,19 | 14,42% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 419.037,00 | 60.418,81 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 419.037,00 | 60.418,81 | 0,00 | 85,58% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 8.539,88 | 37.182,12 | 18,68% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 45.722,00 | 8.539,88 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 45.722,00 | 8.539,88 | 0,00 | 81,32% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 151.412,00 | 0,00 | 48,70% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 151.412,00 | 151.412,00 | 0,00 | 51,30% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 151.412,00 | 73.739,12 | 77.672,88 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 233.595,19 | 775.667,81 | 20,03% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.009.263,00 | 233.595,19 | 0,00 | 3,12% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.009.263,00 | 202.154,24 | 31.440,95 | 76,85% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 43.988,00 | 0,00 | 69,72% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 43.988,00 | 43.988,00 | 0,00 | 30,28% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 43.988,00 | 30.670,59 | 13.317,41 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 1.199.676,27 | 4.722.308,20 | 16,98% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 5.921.984,47 | 1.199.676,27 | 0,00 | 3,28% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.921.984,47 | 1.005.451,73 | 194.224,54 | 79,74% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 36.235,03 | 25.969,97 | 14,22% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 62.205,00 | 36.235,03 | 0,00 | 44,03% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 62.205,00 | 8.843,18 | 27.391,85 | 41,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 1.545,90 | 6.454,10 | 19,32% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 8.000,00 | 1.545,90 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 8.000,00 | 1.545,90 | 0,00 | 80,68% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 12,91 | 2.687,09 | 0,48% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 2.700,00 | 12,91 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.700,00 | 12,91 | 0,00 | 99,52% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.993,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 2.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.993,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.214,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 14.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 14.214,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.784,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 17.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 17.784,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.975,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 14.108,50 | 45.250,50 | 8,55% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 59.359,00 | 14.108,50 | 0,00 | 15,22% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 59.359,00 | 5.076,00 | 9.032,50 | 76,23% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 34,22 | 18.393,78 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 18.428,00 | 34,22 | 0,00 | 0,19% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 18.428,00 | 0,00 | 34,22 | 99,81% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 51.936,56 | 442.733,44 | 3,13% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 494.670,00 | 51.936,56 | 0,00 | 7,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 494.670,00 | 15.477,99 | 36.458,57 | 89,50% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 0,00 | 742.518,53 | 265.330,47 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 1.007.849,00 | 742.518,53 | 0,00 | 73,67% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 1.007.849,00 | 0,00 | 742.518,53 | 26,33% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.345.172,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 2.345.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 2.345.172,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (2) | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (3) | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 742.518,53 | 3.112.502,47 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 3.855.021,00 | 742.518,53 | 0,00 | 19,26% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 3.855.021,00 | 0,00 | 742.518,53 | 80,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 0,00 | 7.110.737,40 | 7.523.168,98 | 1,55% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 14.633.906,38 | 4.798.703,89 | 2.312.033,51 | 47,04% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 14.633.906,38 | 226.609,26 | 4.572.094,63 | 51,41% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.019,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 2.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 2.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 0,00 | 8.681.942,73 | 8.478.150,89 | 0,81% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (2) | 17.160.093,62 | 8.681.942,73 | 0,00 | 49,79% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (3) | 17.160.093,62 | 138.324,11 | 8.543.618,62 | 49,41% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 15.792.680,13 | 16.003.338,87 | 1,15% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 31.796.019,00 | 13.480.646,62 | 2.312.033,51 | 48,52% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 31.796.019,00 | 364.933,37 | 13.115.713,25 | 50,33% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 0,00 | 139.625.969,70 | 3.572.181,30 | 0,93% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 143.198.151,00 | 22.379.661,47 | 117.246.308,23 | 96,58% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 143.198.151,00 | 1.327.181,05 | 21.052.480,42 | 2,49% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (1) | 0,00 | 564.371,55 | 35.628,45 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (2) | 600.000,00 | 564.371,55 | 0,00 | 94,06% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 564.371,55 | 5,94% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 586.044,69 | 6.661.201,64 | 2,10% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 7.247.246,33 | 586.044,69 | 0,00 | 5,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 7.247.246,33 | 152.455,86 | 433.588,83 | 91,91% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 140.776.385,94 | 10.269.011,39 | 0,98% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 151.045.397,33 | 23.530.077,71 | 117.246.308,23 | 92,22% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 151.045.397,33 | 1.479.636,91 | 22.050.440,80 | 6,80% |
| 942N | 23011 | Total | | (1) | 0,00 | 158.563.197,43 | 34.549.894,37 | 1,48% |
| 942N | 23011 | Total | | (2) | 193.113.091,80 | 39.004.855,69 | 119.558.341,74 | 80,63% |
| 942N | 23011 | Total | | (3) | 193.113.091,80 | 2.865.500,00 | 36.139.355,69 | 17,89% |
| 942N | Total | | | (1) | 193.051.452,00 | 158.563.197,43 | 34.549.894,37 | 1,48% |
| 942N | Total | | | (2) | 61.639,80 | 39.004.855,69 | 119.558.341,74 | 80,63% |
| 942N | Total | | | (3) | 193.113.091,80 | 2.865.500,00 | 36.139.355,69 | 17,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (1) | 522.070.005,00 | 120.562.616,34 | 409.283.617,66 | 22,75% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (2) | 7.776.229,00 | 120.562.616,34 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (3) | 529.846.234,00 | 120.562.616,34 | 0,00 | 77,25% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (1) | 4.900.000,00 | 2.238.925,00 | 2.661.075,00 | 45,69% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (2) | 0,00 | 2.238.925,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (3) | 4.900.000,00 | 2.238.925,00 | 0,00 | 54,31% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (1) | 1.428.000,00 | 20.691.896,91 | 0,09 | 100,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (2) | 19.263.897,00 | 20.691.896,91 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (3) | 20.691.897,00 | 20.691.896,91 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 231.913.297,00 | 80.014.046,36 | 127.247.956,64 | 38,61% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (2) | -24.651.294,00 | 80.014.046,36 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (3) | 207.262.003,00 | 80.014.046,36 | 0,00 | 61,39% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (3) | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 350.000,00 | 28.544,96 | 321.455,04 | 8,16% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 0,00 | 28.544,96 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 350.000,00 | 28.544,96 | 0,00 | 91,84% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 761.401.302,00 | 223.536.029,57 | 540.254.104,43 | 29,27% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 2.388.832,00 | 223.536.029,57 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 763.790.134,00 | 223.536.029,57 | 0,00 | 70,73% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (1) | 1.473.572.000,00 | 1.748.688.103,09 | 368.999.999,91 | 82,58% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (2) | 644.116.103,00 | 1.748.688.103,09 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (3) | 2.117.688.103,00 | 1.748.688.103,09 | 0,00 | 17,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (1) | 916.346.565,00 | 313.182.032,31 | 208.799.171,69 | 58,70% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (2) | -394.365.361,00 | 313.182.032,31 | 0,00 | 1,30% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (3) | 521.981.204,00 | 306.401.630,28 | 6.780.402,03 | 40,00% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 220.212.224,00 | 38.487.056,77 | 210.058.501,23 | 15,48% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (2) | 28.333.334,00 | 38.487.056,77 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (3) | 248.545.558,00 | 38.487.056,77 | 0,00 | 84,52% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.610.130.789,00 | 2.100.357.192,17 | 787.857.672,83 | 72,49% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 278.084.076,00 | 2.100.357.192,17 | 0,00 | 0,23% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 2.888.214.865,00 | 2.093.576.790,14 | 6.780.402,03 | 27,28% |
| 951M | 25001 | Total | | (1) | 3.371.532.091,00 | 2.323.893.221,74 | 1.328.111.777,26 | 63,45% |
| 951M | 25001 | Total | | (2) | 280.472.908,00 | 2.323.893.221,74 | 0,00 | 0,19% |
| 951M | 25001 | Total | | (3) | 3.652.004.999,00 | 2.317.112.819,71 | 6.780.402,03 | 36,37% |
| 951M | Total | | | (1) | 3.371.532.091,00 | 2.323.893.221,74 | 1.328.111.777,26 | 63,45% |
| 951M | Total | | | (2) | 280.472.908,00 | 2.323.893.221,74 | 0,00 | 0,19% |
| 951M | Total | | | (3) | 3.652.004.999,00 | 2.317.112.819,71 | 6.780.402,03 | 36,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 81.126,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 81.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 81.126,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 59.624,50 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 59.624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 59.624,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 27.493,80 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 27.493,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 27.493,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 105.097,92 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 105.097,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 105.097,92 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 183.488,76 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 183.488,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 183.488,76 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 235.633,98 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 235.633,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 235.633,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 11.363,16 | 34.089,84 | 25,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 45.453,00 | 11.363,16 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 45.453,00 | 11.363,16 | 0,00 | 75,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 179.634,89 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 179.634,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 179.634,89 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 67.100,00 | 59.423,00 | 24,13% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 126.523,00 | 67.100,00 | 0,00 | 28,91% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 126.523,00 | 30.525,51 | 36.574,49 | 46,97% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 32.266,00 | 10.000,00 | 6,95% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 42.266,00 | 32.266,00 | 0,00 | 69,39% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 42.266,00 | 2.938,47 | 29.327,53 | 23,66% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 110.729,16 | 975.612,69 | 4,13% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.086.341,85 | 110.729,16 | 0,00 | 6,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.086.341,85 | 44.827,14 | 65.902,02 | 89,81% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 5.989.576,98 | 17.965,02 | 16,78% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 6.007.542,00 | 5.989.576,98 | 0,00 | 82,92% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.007.542,00 | 1.008.197,12 | 4.981.379,86 | 0,30% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.915,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 5.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 5.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 3.668,79 | 11.125,21 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 14.794,00 | 3.668,79 | 0,00 | 24,80% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 14.794,00 | 0,00 | 3.668,79 | 75,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.606,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 5.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.105,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 15.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 15.105,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 21.655,17 | 174.844,83 | 11,02% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 196.500,00 | 21.655,17 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 196.500,00 | 21.655,17 | 0,00 | 88,98% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.538,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 5.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 5.538,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.345,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 3.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.345,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.722,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 13.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 13.722,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 9.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 9.270,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.477,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 15.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 15.477,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 33.987,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 33.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 33.987,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.964,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 16.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 16.964,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 6.014.900,94 | 498.464,06 | 15,81% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 6.513.365,00 | 6.014.900,94 | 0,00 | 76,54% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 6.513.365,00 | 1.029.852,29 | 4.985.048,65 | 7,65% |
| 923N | 13001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.257,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 50.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 50.257,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 84.000,00 | 6.000,00 | 2,67% |
| 923N | 13001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 90.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 90,67% |
| 923N | 13001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 90.000,00 | 2.400,00 | 81.600,00 | 6,67% |
| 923N | 13001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 84.000,00 | 6.000,00 | 2,67% |
| 923N | 13001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 90.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 90,67% |
| 923N | 13001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 90.000,00 | 2.400,00 | 81.600,00 | 6,67% |
| 923N | 13001 | Total | | (1) | 0,00 | 6.209.630,10 | 1.580.333,75 | 13,83% |
| 923N | 13001 | Total | | (2) | 7.789.963,85 | 6.209.630,10 | 0,00 | 65,89% |
| 923N | 13001 | Total | | (3) | 7.789.963,85 | 1.077.079,43 | 5.132.550,67 | 20,29% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 84.777,60 | 254.332,40 | 25,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 339.110,00 | 84.777,60 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 339.110,00 | 84.777,60 | 0,00 | 75,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 3.610,68 | 28.245,32 | 11,33% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 31.856,00 | 3.610,68 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 3.610,68 | 0,00 | 88,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 11.751,66 | 76.535,34 | 13,31% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 88.287,00 | 11.751,66 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 88.287,00 | 11.751,66 | 0,00 | 86,69% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 159.268,83 | 780.489,17 | 16,95% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 939.758,00 | 159.268,83 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 939.758,00 | 159.268,83 | 0,00 | 83,05% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 54.064,83 | 366.121,17 | 12,87% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 420.186,00 | 54.064,83 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 420.186,00 | 54.064,83 | 0,00 | 87,13% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 26.166,03 | 177.651,97 | 12,84% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 203.818,00 | 26.166,03 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 203.818,00 | 26.166,03 | 0,00 | 87,16% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 25.278,69 | 129.296,31 | 16,35% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 154.575,00 | 25.278,69 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 154.575,00 | 25.278,69 | 0,00 | 83,65% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 54.793,40 | 181.485,60 | 23,19% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 236.279,00 | 54.793,40 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 236.279,00 | 54.793,40 | 0,00 | 76,81% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 188.860,08 | 955.749,92 | 16,50% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.144.610,00 | 188.860,08 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.144.610,00 | 188.860,08 | 0,00 | 83,50% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 365.758,21 | 1.825.830,79 | 16,69% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.191.589,00 | 365.758,21 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.191.589,00 | 365.758,21 | 0,00 | 83,31% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 326.892,78 | 1.455.551,22 | 18,34% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 1.782.444,00 | 326.892,78 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.782.444,00 | 326.892,78 | 0,00 | 81,66% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 20.543,90 | 79.440,10 | 20,55% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 99.984,00 | 20.543,90 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 99.984,00 | 20.543,90 | 0,00 | 79,45% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 52.761,62 | 218.319,38 | 19,46% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 271.081,00 | 52.761,62 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 271.081,00 | 52.761,62 | 0,00 | 80,54% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 76.738,00 | 0,00 | 19,67% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 76.738,00 | 76.738,00 | 0,00 | 80,33% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 76.738,00 | 15.096,69 | 61.641,31 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 19.819,00 | 0,00 | 30,66% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 19.819,00 | 19.819,00 | 0,00 | 69,34% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 19.819,00 | 6.076,83 | 13.742,17 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 11.363,16 | 34.089,84 | 25,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 45.453,00 | 11.363,16 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 45.453,00 | 11.363,16 | 0,00 | 75,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 437.346,59 | 1.445.323,41 | 23,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.882.670,00 | 437.346,59 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.882.670,00 | 437.346,59 | 0,00 | 76,77% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 23.021,00 | 0,00 | 25,68% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 23.021,00 | 23.021,00 | 0,00 | 74,32% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 23.021,00 | 5.912,77 | 17.108,23 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 187.890,90 | 9.417,10 | 82,08% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 197.308,00 | 187.890,90 | 0,00 | 13,15% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 197.308,00 | 161.943,20 | 25.947,70 | 4,77% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 148.270,00 | 646.609,00 | 4,67% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 794.879,00 | 148.270,00 | 0,00 | 13,98% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 794.879,00 | 37.157,46 | 111.112,54 | 81,35% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 9.623,19 | 28.869,81 | 25,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 38.493,00 | 9.623,19 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 38.493,00 | 9.623,19 | 0,00 | 75,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 2.288.600,15 | 8.694.084,85 | 18,75% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 10.982.685,00 | 2.288.600,15 | 0,00 | 2,09% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.982.685,00 | 2.059.048,20 | 229.551,95 | 79,16% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 8.871.409,35 | 1.314.975,65 | 23,01% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 10.186.385,00 | 8.871.409,35 | 0,00 | 64,08% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.186.385,00 | 2.343.562,13 | 6.527.847,22 | 12,91% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 11.945,41 | 14.431,59 | 10,85% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 26.377,00 | 11.945,41 | 0,00 | 34,44% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 26.377,00 | 2.861,38 | 9.084,03 | 54,71% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 40.381,86 | 10.100,14 | 13,33% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 50.482,00 | 40.381,86 | 0,00 | 66,66% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 50.482,00 | 6.730,30 | 33.651,56 | 20,01% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 44.493,29 | 3.527,71 | 15,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 48.021,00 | 44.493,29 | 0,00 | 77,21% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 48.021,00 | 7.415,56 | 37.077,73 | 7,35% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 527.600,00 | 15.262,00 | 8,15% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 542.862,00 | 527.600,00 | 0,00 | 89,04% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 542.862,00 | 44.234,39 | 483.365,61 | 2,81% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 499.318,78 | -34.068,78 | 3,74% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 465.250,00 | 499.318,78 | 0,00 | 103,58% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 465.250,00 | 17.403,29 | 481.915,49 | -7,32% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 154,72 | 70.918,28 | 0,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 71.073,00 | 154,72 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 71.073,00 | 154,72 | 0,00 | 99,78% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 2.482,92 | 3.398,08 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 5.881,00 | 2.482,92 | 0,00 | 42,22% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 5.881,00 | 0,00 | 2.482,92 | 57,78% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 128,13 | 19.871,87 | 0,64% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 20.000,00 | 128,13 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 20.000,00 | 128,13 | 0,00 | 99,36% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.326,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 5.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 5.326,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 210.215,42 | 1.089.784,58 | 16,17% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 1.300.000,00 | 210.215,42 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.300.000,00 | 210.215,42 | 0,00 | 83,83% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 7.983,80 | 69.299,20 | 10,33% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 77.283,00 | 7.983,80 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 77.283,00 | 7.983,80 | 0,00 | 89,67% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 38.777,66 | 91.222,34 | 29,83% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 130.000,00 | 38.777,66 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 130.000,00 | 38.777,66 | 0,00 | 70,17% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 1.092,45 | 46.080,55 | 2,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 47.173,00 | 1.092,45 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 47.173,00 | 1.092,45 | 0,00 | 97,68% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 29,04 | 1.170,96 | 2,42% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.200,00 | 29,04 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.200,00 | 29,04 | 0,00 | 97,58% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 564,82 | 11.435,18 | 4,71% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 12.000,00 | 564,82 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.000,00 | 564,82 | 0,00 | 95,29% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 55.600,02 | 399,98 | 10,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 56.000,00 | 55.600,02 | 0,00 | 89,03% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 56.000,00 | 5.741,47 | 49.858,55 | 0,71% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 137.829,31 | -7.017,31 | 10,69% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 130.812,00 | 137.829,31 | 0,00 | 94,67% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 130.812,00 | 13.988,08 | 123.841,23 | -5,36% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 694,00 | 24.306,00 | 2,78% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 25.000,00 | 694,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 25.000,00 | 694,00 | 0,00 | 97,22% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 1.483,90 | 2.555,10 | 36,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 4.039,00 | 1.483,90 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 4.039,00 | 1.483,90 | 0,00 | 63,26% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 6.077,78 | 39.488,22 | 13,34% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 45.566,00 | 6.077,78 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 45.566,00 | 6.077,78 | 0,00 | 86,66% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.289,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 9.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 9.289,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.146,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 2.150.367,90 | 490.055,10 | 7,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 2.640.423,00 | 2.150.367,90 | 0,00 | 74,40% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.640.423,00 | 185.970,70 | 1.964.397,20 | 18,56% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 1.891.786,28 | 1.782.405,72 | 8,58% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 3.674.192,00 | 1.891.786,28 | 0,00 | 42,91% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 3.674.192,00 | 315.297,71 | 1.576.488,57 | 48,51% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 56.412,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 56.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 56.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 54.998,64 | -4.306,64 | 13,28% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 50.692,00 | 54.998,64 | 0,00 | 95,21% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 50.692,00 | 6.733,78 | 48.264,86 | -8,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 55.414,80 | 3.810,20 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 59.225,00 | 55.414,80 | 0,00 | 93,57% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 59.225,00 | 0,00 | 55.414,80 | 6,43% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 727,40 | 3.272,60 | 18,18% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 4.000,00 | 727,40 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 727,40 | 0,00 | 81,81% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 586,50 | 3.413,50 | 14,66% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 4.000,00 | 586,50 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 586,50 | 0,00 | 85,34% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 2.818,09 | 4.181,91 | 40,26% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 7.000,00 | 2.818,09 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.000,00 | 2.818,09 | 0,00 | 59,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 14.615.512,27 | 5.197.596,73 | 16,26% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 19.813.109,00 | 14.615.512,27 | 0,00 | 57,51% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 19.813.109,00 | 3.221.822,50 | 11.393.689,77 | 26,23% |
| 923N | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (2) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 241,77 | 36.758,23 | 0,65% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 37.000,00 | 241,77 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 37.000,00 | 241,77 | 0,00 | 99,35% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 26.852,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 26.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 26.852,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 241,77 | 208.610,23 | 0,12% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 208.852,00 | 241,77 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 208.852,00 | 241,77 | 0,00 | 99,88% |
| 923N | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 12,20% |
| 923N | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 87,80% |
| 923N | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 183.652,00 | 22.408,54 | 161.243,46 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 12,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 87,80% |
| 923N | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 183.652,00 | 22.408,54 | 161.243,46 | 0,00% |
| 923N | 20001 | Total | | (1) | 0,00 | 17.088.006,19 | 15.300.291,81 | 16,37% |
| 923N | 20001 | Total | | (2) | 32.388.298,00 | 17.088.006,19 | 0,00 | 36,39% |
| 923N | 20001 | Total | | (3) | 32.388.298,00 | 5.303.521,01 | 11.784.485,18 | 47,24% |
| 923N | Total | | | (1) | 0,00 | 23.297.636,29 | 16.880.625,56 | 15,88% |
| 923N | Total | | | (2) | 40.178.261,85 | 23.297.636,29 | 0,00 | 42,10% |
| 923N | Total | | | (3) | 40.178.261,85 | 6.380.600,44 | 16.917.035,85 | 42,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 96.627,03 | 289.880,97 | 25,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 386.508,00 | 96.627,03 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 386.508,00 | 96.627,03 | 0,00 | 75,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 7.221,36 | 24.634,64 | 22,67% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 31.856,00 | 7.221,36 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 7.221,36 | 0,00 | 77,33% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 18.918,66 | 69.368,34 | 21,43% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 88.287,00 | 18.918,66 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 88.287,00 | 18.918,66 | 0,00 | 78,57% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 52.798,40 | 623.188,52 | 7,81% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 675.986,92 | 52.798,40 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 675.986,92 | 52.798,40 | 0,00 | 92,19% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 3.903,46 | 205.708,90 | 1,86% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 209.612,36 | 3.903,46 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 209.612,36 | 3.903,46 | 0,00 | 98,14% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 8.029,31 | 133.464,63 | 5,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 141.493,94 | 8.029,31 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 141.493,94 | 8.029,31 | 0,00 | 94,33% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 2.668,60 | 76.865,30 | 3,36% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 79.533,90 | 2.668,60 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 79.533,90 | 2.668,60 | 0,00 | 96,64% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 4.782,14 | 19.357,86 | 19,81% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 24.140,00 | 4.782,14 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 24.140,00 | 4.782,14 | 0,00 | 80,19% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 51.683,59 | 711.716,45 | 6,77% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 763.400,04 | 51.683,59 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 763.400,04 | 51.683,59 | 0,00 | 93,23% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 111.629,42 | 1.397.353,36 | 7,40% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.508.982,78 | 111.629,42 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.508.982,78 | 111.629,42 | 0,00 | 92,60% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 23.127,20 | 323.010,51 | 6,68% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 346.137,71 | 23.127,20 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 346.137,71 | 23.127,20 | 0,00 | 93,32% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 5.465,15 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 5.465,15 | 5.465,15 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 5.465,15 | 5.465,15 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 3.878,87 | 26.121,13 | 12,93% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 30.000,00 | 3.878,87 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 30.000,00 | 3.878,87 | 0,00 | 87,07% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 23.317,10 | 6.439,22 | 32,76% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 29.756,32 | 23.317,10 | 0,00 | 45,60% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 29.756,32 | 9.749,64 | 13.567,46 | 21,64% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 13.067,67 | 39.203,33 | 25,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 52.271,00 | 13.067,67 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 52.271,00 | 13.067,67 | 0,00 | 75,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 105.825,11 | 974.984,34 | 9,79% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.080.809,45 | 105.825,11 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.080.809,45 | 105.825,11 | 0,00 | 90,21% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 8.160,30 | 1.171,91 | 39,77% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 9.332,21 | 8.160,30 | 0,00 | 47,68% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 9.332,21 | 3.711,09 | 4.449,21 | 12,56% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 48.914,00 | 0,00 | 59,65% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 48.914,00 | 48.914,00 | 0,00 | 40,35% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 48.914,00 | 29.179,11 | 19.734,89 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 8.342,68 | 97.992,32 | 3,58% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 106.335,00 | 8.342,68 | 0,00 | 4,27% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 106.335,00 | 3.804,06 | 4.538,62 | 92,15% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 6.451,05 | 19.352,95 | 25,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 25.804,00 | 6.451,05 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 6.451,05 | 0,00 | 75,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 604.811,10 | 5.039.814,68 | 9,97% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 5.644.625,78 | 604.811,10 | 0,00 | 0,75% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.644.625,78 | 562.520,92 | 42.290,18 | 89,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 1.640.278,32 | 54.287,68 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 1.694.566,00 | 1.640.278,32 | 0,00 | 96,80% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.694.566,00 | 0,00 | 1.640.278,32 | 3,20% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 9.974,77 | 20.233,23 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 30.208,00 | 9.974,77 | 0,00 | 33,02% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 30.208,00 | 0,00 | 9.974,77 | 66,98% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 4.901,66 | 16.510,74 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 21.412,40 | 4.901,66 | 0,00 | 22,89% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 21.412,40 | 0,00 | 4.901,66 | 77,11% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 484,00 | 87.516,00 | 0,55% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 88.000,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 88.000,00 | 484,00 | 0,00 | 99,45% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 2.818,67 | 8.181,33 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 11.000,00 | 2.818,67 | 0,00 | 25,62% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 2.818,67 | 74,38% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 67.262,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 67.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 67.262,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.511,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 2.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 2.511,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 70.545,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 70.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 70.545,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 418.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 36.275,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 36.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 36.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 70.750,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 70.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 70.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.196,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 11.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 11.196,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.455,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.571,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 10.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 10.571,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 23.522,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 23.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 23.522,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 602.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 839.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 839.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 839.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.658.457,42 | 3.315.365,98 | 0,01% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 4.973.823,40 | 1.658.457,42 | 0,00 | 33,33% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.973.823,40 | 484,00 | 1.657.973,42 | 66,66% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 0,00 | 201.876,40 | 98.123,60 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (2) | 300.000,00 | 201.876,40 | 0,00 | 67,29% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 201.876,40 | 32,71% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 85.962,85 | 214.037,15 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 300.000,00 | 85.962,85 | 0,00 | 28,65% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 85.962,85 | 71,35% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 76.334,75 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 76.334,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 76.334,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 287.839,25 | 767.495,50 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 1.055.334,75 | 287.839,25 | 0,00 | 27,27% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.055.334,75 | 0,00 | 287.839,25 | 72,73% |
| 261M | 23001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 3.000,00 | 13.355,00 | 18,34% |
| 261M | 23001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 16.355,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 16.355,00 | 3.000,00 | 0,00 | 81,66% |
| 261M | 23001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 3.000,00 | 13.355,00 | 18,34% |
| 261M | 23001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 16.355,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 16.355,00 | 3.000,00 | 0,00 | 81,66% |
| 261M | 23001 | Total | | (1) | 0,00 | 2.554.107,77 | 9.136.031,16 | 4,84% |
| 261M | 23001 | Total | | (2) | 11.690.138,93 | 2.554.107,77 | 0,00 | 17,01% |
| 261M | 23001 | Total | | (3) | 11.690.138,93 | 566.004,92 | 1.988.102,85 | 78,15% |
| 261M | Total | | | (1) | 0,00 | 2.554.107,77 | 9.136.031,16 | 4,84% |
| 261M | Total | | | (2) | 11.690.138,93 | 2.554.107,77 | 0,00 | 17,01% |
| 261M | Total | | | (3) | 11.690.138,93 | 566.004,92 | 1.988.102,85 | 78,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 98.291,47 | 327.112,37 | 23,11% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 425.403,84 | 98.291,47 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 425.403,84 | 98.291,47 | 0,00 | 76,89% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 7.221,36 | 24.634,64 | 22,67% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 31.856,00 | 7.221,36 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 7.221,36 | 0,00 | 77,33% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 18.918,66 | 69.368,34 | 21,43% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 88.287,00 | 18.918,66 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 88.287,00 | 18.918,66 | 0,00 | 78,57% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 51.753,08 | 714.096,04 | 6,76% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 765.849,12 | 51.753,08 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 765.849,12 | 51.753,08 | 0,00 | 93,24% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 14.061,53 | 338.567,53 | 3,99% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 352.629,06 | 14.061,53 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 352.629,06 | 14.061,53 | 0,00 | 96,01% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 14.235,55 | 166.354,25 | 7,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 180.589,80 | 14.235,55 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 180.589,80 | 14.235,55 | 0,00 | 92,12% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 4.060,44 | 54.385,96 | 6,95% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 58.446,40 | 4.060,44 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 58.446,40 | 4.060,44 | 0,00 | 93,05% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 11.948,23 | 5.871,77 | 67,05% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 17.820,00 | 11.948,23 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 17.820,00 | 11.948,23 | 0,00 | 32,95% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 61.855,48 | 866.604,30 | 6,66% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 928.459,78 | 61.855,48 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 928.459,78 | 61.855,48 | 0,00 | 93,34% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 135.157,69 | 1.754.478,59 | 7,15% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.889.636,28 | 135.157,69 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.889.636,28 | 135.157,69 | 0,00 | 92,85% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 38.677,07 | 631.093,01 | 5,77% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 669.770,08 | 38.677,07 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 669.770,08 | 38.677,07 | 0,00 | 94,23% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 180,00 | 7.820,00 | 2,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 8.000,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 8.000,00 | 180,00 | 0,00 | 97,75% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 927,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 4.313,48 | 25.686,52 | 14,38% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 30.000,00 | 4.313,48 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 30.000,00 | 4.313,48 | 0,00 | 85,62% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 15.934,54 | 40.881,46 | 28,05% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 56.816,00 | 15.934,54 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 56.816,00 | 15.934,54 | 0,00 | 71,95% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 124.768,94 | 1.252.796,22 | 9,06% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.377.565,16 | 124.768,94 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.377.565,16 | 124.768,94 | 0,00 | 90,94% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 156.657,19 | 13.148,81 | 29,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 169.806,00 | 156.657,19 | 0,00 | 62,38% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 169.806,00 | 50.726,15 | 105.931,04 | 7,74% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 55.000,00 | 156.144,00 | 5,77% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 211.144,00 | 55.000,00 | 0,00 | 20,28% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 211.144,00 | 12.173,64 | 42.826,36 | 73,95% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 9.765,75 | 29.297,25 | 25,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 39.063,00 | 9.765,75 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 39.063,00 | 9.765,75 | 0,00 | 75,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 822.800,46 | 6.479.268,06 | 9,23% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 7.302.068,52 | 822.800,46 | 0,00 | 2,04% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 7.302.068,52 | 674.043,06 | 148.757,40 | 88,73% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 232.715,16 | 245.822,84 | 4,05% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 478.538,00 | 232.715,16 | 0,00 | 44,58% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 478.538,00 | 19.392,94 | 213.322,22 | 51,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.003,80 | 13.996,20 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 15.000,00 | 1.003,80 | 0,00 | 6,69% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 1.003,80 | 93,31% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 628,71 | 9.371,29 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 10.000,00 | 628,71 | 0,00 | 6,29% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 628,71 | 93,71% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 704,99 | 23.295,01 | 2,44% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 24.000,00 | 704,99 | 0,00 | 0,50% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 24.000,00 | 584,47 | 120,52 | 97,06% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 1.256,34 | 8.743,66 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 10.000,00 | 1.256,34 | 0,00 | 12,56% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 1.256,34 | 87,44% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 3.643,99 | 116.356,01 | 3,04% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 120.000,00 | 3.643,99 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 120.000,00 | 3.643,99 | 0,00 | 96,96% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 1.694,39 | 8.305,61 | 16,94% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 10.000,00 | 1.694,39 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 10.000,00 | 1.694,39 | 0,00 | 83,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 708,65 | 4.291,35 | 14,17% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 5.000,00 | 708,65 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 5.000,00 | 708,65 | 0,00 | 85,83% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 23.856,96 | 0,04 | 8,33% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 23.857,00 | 23.856,96 | 0,00 | 91,67% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 23.857,00 | 1.988,08 | 21.868,88 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 58.764,75 | -4.519,75 | 25,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 54.245,00 | 58.764,75 | 0,00 | 83,33% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 54.245,00 | 13.561,15 | 45.203,60 | -8,33% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 88.700,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 88.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 88.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 324.977,74 | 757.562,26 | 3,84% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.082.540,00 | 324.977,74 | 0,00 | 26,18% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.082.540,00 | 41.573,67 | 283.404,07 | 69,98% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 70.455,00 | 0,00 | 14,76% |
| 924O | 09001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 70.455,00 | 70.455,00 | 0,00 | 85,24% |
| 924O | 09001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 70.455,00 | 10.400,00 | 60.055,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 70.455,00 | 0,00 | 14,76% |
| 924O | 09001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 70.455,00 | 70.455,00 | 0,00 | 85,24% |
| 924O | 09001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 70.455,00 | 10.400,00 | 60.055,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | Total | | (1) | 0,00 | 1.218.233,20 | 7.236.830,32 | 8,59% |
| 924O | 09001 | Total | | (2) | 8.455.063,52 | 1.218.233,20 | 0,00 | 5,82% |
| 924O | 09001 | Total | | (3) | 8.455.063,52 | 726.016,73 | 492.216,47 | 85,59% |
| 924O | Total | | | (1) | 0,00 | 1.218.233,20 | 7.236.830,32 | 8,59% |
| 924O | Total | | | (2) | 8.455.063,52 | 1.218.233,20 | 0,00 | 5,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | Total | | | (3) | 8.455.063,52 | 726.016,73 | 492.216,47 | 85,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B ***Nuevo Programa 456B

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 20.622,96 | 61.869,04 | 25,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 20.622,96 | 0,00 | 75,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.455,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 21.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 21.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.315,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 11.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 11.315,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.819,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 25.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 25.819,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 3.896,69 | 34.214,31 | 10,22% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 38.111,00 | 3.896,69 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 38.111,00 | 3.896,69 | 0,00 | 89,78% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 24.519,65 | 154.672,35 | 13,68% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 179.192,00 | 24.519,65 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 179.192,00 | 24.519,65 | 0,00 | 86,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B ***Nuevo Programa 456B

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 884.171,89 | -128.369,89 | 6,08% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 755.802,00 | 840.693,69 | 43.478,20 | 110,90% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 755.802,00 | 45.968,85 | 794.724,84 | -16,98% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 60.000,00 | 240.000,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 300.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 20,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B ***Nuevo Programa 456B

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 80,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 10.000,00 | 375.000,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 385.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2,60% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 385.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 97,40% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.034.171,89 | 488.130,11 | 3,02% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.522.302,00 | 990.693,69 | 43.478,20 | 64,92% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.522.302,00 | 45.968,85 | 944.724,84 | 32,07% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 0,00 | 930.914,88 | 450.439,12 | 7,63% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 1.381.354,00 | 930.914,88 | 0,00 | 59,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B ***Nuevo Programa 456B

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 1.381.354,00 | 105.427,88 | 825.487,00 | 32,61% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 0,00 | 312.789,65 | 90.789,35 | 2,50% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 403.579,00 | 312.789,65 | 0,00 | 75,01% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 403.579,00 | 10.078,10 | 302.711,55 | 22,50% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 1.243.704,53 | 541.228,47 | 6,47% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 1.784.933,00 | 1.243.704,53 | 0,00 | 63,21% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.784.933,00 | 115.505,98 | 1.128.198,55 | 30,32% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 454.333,50 | 2.545.666,50 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 3.000.000,00 | 454.333,50 | 0,00 | 15,14% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 3.000.000,00 | 0,00 | 454.333,50 | 84,86% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 454.333,50 | 2.545.666,50 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 3.000.000,00 | 454.333,50 | 0,00 | 15,14% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 3.000.000,00 | 0,00 | 454.333,50 | 84,86% |
| 456B | 16015 | Total | | (1) | 0,00 | 2.756.729,57 | 3.729.697,43 | 2,87% |
| 456B | 16015 | Total | | (2) | 6.486.427,00 | 2.713.251,37 | 43.478,20 | 39,63% |
| 456B | 16015 | Total | | (3) | 6.486.427,00 | 185.994,48 | 2.527.256,89 | 57,50% |
| 456B | Total | | | (1) | 0,00 | 2.756.729,57 | 3.729.697,43 | 2,87% |
| 456B | Total | | | (2) | 6.486.427,00 | 2.713.251,37 | 43.478,20 | 39,63% |
| 456B | Total | | | (3) | 6.486.427,00 | 185.994,48 | 2.527.256,89 | 57,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 63.630,33 | 190.890,67 | 25,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 254.521,00 | 63.630,33 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 63.630,33 | 0,00 | 75,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 7.221,36 | 24.634,64 | 22,67% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 31.856,00 | 7.221,36 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 7.221,36 | 0,00 | 77,33% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 18.918,66 | 69.368,34 | 21,43% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 88.287,00 | 18.918,66 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 88.287,00 | 18.918,66 | 0,00 | 78,57% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 32.519,72 | 349.754,84 | 8,51% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 382.274,56 | 32.519,72 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 382.274,56 | 32.519,72 | 0,00 | 91,49% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 3.903,46 | 213.952,32 | 1,79% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 217.855,78 | 3.903,46 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 217.855,78 | 3.903,46 | 0,00 | 98,21% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 5.230,49 | 66.734,71 | 7,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 71.965,20 | 5.230,49 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 71.965,20 | 5.230,49 | 0,00 | 92,73% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 3.901,98 | 23.376,02 | 14,30% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 27.278,00 | 3.901,98 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 27.278,00 | 3.901,98 | 0,00 | 85,70% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 6.541,07 | 10.076,93 | 39,36% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 16.618,00 | 6.541,07 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 16.618,00 | 6.541,07 | 0,00 | 60,64% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 33.478,43 | 435.934,15 | 7,13% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 469.412,58 | 33.478,43 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 469.412,58 | 33.478,43 | 0,00 | 92,87% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 76.169,02 | 880.853,96 | 7,96% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 957.022,98 | 76.169,02 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 957.022,98 | 76.169,02 | 0,00 | 92,04% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 13.064,22 | 63.173,52 | 17,14% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 76.237,74 | 13.064,22 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 76.237,74 | 13.064,22 | 0,00 | 82,86% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.730,00 | -1.638,00 | 250,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 1.092,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.092,00 | 2.730,00 | 0,00 | -150,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 8.522,37 | 25.566,63 | 25,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 34.089,00 | 8.522,37 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 34.089,00 | 8.522,37 | 0,00 | 75,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 68.671,07 | 579.873,67 | 10,59% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 648.544,74 | 68.671,07 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 648.544,74 | 68.671,07 | 0,00 | 89,41% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 21.653,00 | 0,00 | 17,78% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 21.653,00 | 21.653,00 | 0,00 | 82,22% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 21.653,00 | 3.849,25 | 17.803,75 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 52.373,50 | 10.038,50 | 82,97% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 62.412,00 | 52.373,50 | 0,00 | 0,95% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 62.412,00 | 51.782,23 | 591,27 | 16,08% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 6.451,11 | 19.352,89 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 25.804,00 | 6.451,11 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 6.451,11 | 0,00 | 75,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 424.979,79 | 2.961.943,79 | 12,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.386.923,58 | 424.979,79 | 0,00 | 0,54% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.386.923,58 | 406.584,77 | 18.395,02 | 87,45% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.938,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.938,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.827,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 15.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.827,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.148,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.053,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.053,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.684,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.425,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 3.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 3.425,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.469,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 4.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.469,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.501,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 782,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.282,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 7.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 7.282,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.117,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 9.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 9.117,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.286,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.286,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.791,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 1.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.791,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.755,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.164,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 7.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.164,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 140.616,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 140.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 140.616,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.281,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 7.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 7.281,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.281,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 7.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 7.281,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 15.065,00 | 15.065,00 | 5,00% |
| 321N | 06001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 30.130,00 | 15.065,00 | 0,00 | 45,00% |
| 321N | 06001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 30.130,00 | 1.506,50 | 13.558,50 | 50,00% |
| 321N | 06001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 15.065,00 | 15.065,00 | 5,00% |
| 321N | 06001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 30.130,00 | 15.065,00 | 0,00 | 45,00% |
| 321N | 06001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 30.130,00 | 1.506,50 | 13.558,50 | 50,00% |
| 321N | 06001 | Total | | (1) | 0,00 | 440.044,79 | 3.124.905,79 | 11,45% |
| 321N | 06001 | Total | | (2) | 3.564.950,58 | 440.044,79 | 0,00 | 0,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 3 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | Total | | (3) | 3.564.950,58 | 408.091,27 | 31.953,52 | 87,66% |
| 321N | Total | | | (1) | 0,00 | 440.044,79 | 3.124.905,79 | 11,45% |
| 321N | Total | | | (2) | 3.564.950,58 | 440.044,79 | 0,00 | 0,90% |
| 321N | Total | | | (3) | 3.564.950,58 | 408.091,27 | 31.953,52 | 87,66% |